



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,030.00	1,506,605.40	1,512,960.00	1,512,960.00		19,821,068.52	-6,354.60	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,030.00	1,506,605.40	1,512,960.00	1,512,960.00		19,821,068.52	-6,354.60	0.00
000 SIN PROYECTO										1,030.00	1,506,605.40	1,512,960.00	1,512,960.00		19,821,068.52	-6,354.60	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	295,260.50	295,260.50	295,260.50		3,045,539.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	295,260.50	295,260.50	295,260.50		3,045,539.50	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,220,800.00	0.00	3,220,800.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	0.00	2,930,400.00	0.00	0.00
100																	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,860.50	2,860.50	2,860.50	0.00	72,139.50	0.00	0.00
200																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	46,399.50	45,514.10	45,514.10		961,190.90	885.40	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,399.50	45,514.10	45,514.10		961,190.90	885.40	0.00
000																	
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
100																	
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	3,093.50	3,093.50	3,093.50	0.00	84,465.30	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	3,704.72	3,704.72	3,704.72	0.00	131,295.28	0.00	0.00
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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	1,911.43	1,026.03	1,026.03	0.00	48,088.57	885.40	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,079.55	1,079.55	1,079.55	0.00	18,920.45	0.00	0.00	
300																		
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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	36,951.76	44,191.76	44,191.76		326,945.26	-7,240.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,951.76	44,191.76	44,191.76		326,945.26	-7,240.00	0.00	
000																		
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	1,487.65	1,487.65	1,487.65	0.00	16,715.37	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	
100																		
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,544.50	3,544.50	3,544.50	0.00	21,455.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,267.50	5,267.50	5,267.50	0.00	14,732.50	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,302.50	7,302.50	7,302.50	0.00	7,697.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	8,087.00	0.00	0.00	
300																		
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	7,240.00	7,240.00	0.00	10,000.00	-7,240.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	205,252.39	205,252.39	205,252.39		2,489,232.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	205,252.39	205,252.39	205,252.39		2,489,232.41	0.00	0.00	
000																		
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	149,665.11	0.00	149,665.11	0.00	21,439.11	21,439.11	21,439.11	0.00	128,226.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,964.69	0.00	125,964.69	0.00	12,510.14	12,510.14	12,510.14	0.00	113,454.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,055.00	0.00	118,055.00	0.00	11,726.70	11,726.70	11,726.70	0.00	106,328.30	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,386.69	32,386.69	32,386.69	0.00	317,613.31	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	32,580.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	0.00	6,534.00	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	280.50	280.50	280.50	0.00	49,719.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,958.00	15,958.00	15,958.00	0.00	4,042.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,396.35	2,396.35	2,396.35	0.00	22,603.65	0.00	0.00
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
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	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	21,458.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	19,612.00	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	88.90	88.90	88.90	0.00	19,911.10	0.00	0.00
300																	
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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	115,050.87	115,050.87	115,050.87		1,406,522.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,050.87	115,050.87	115,050.87		1,406,522.72	0.00	0.00
000																	
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: **01/03/2019**

al: **31/03/2019**

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																	
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	7,363.74	7,363.74	7,363.74	0.00	90,666.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,874.50	0.00	91,874.50	0.00	6,901.35	6,901.35	6,901.35	0.00	84,973.15	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
100																	
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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
200																	
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	9,145.00	9,145.00	9,145.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,018.25	5,018.25	5,018.25	0.00	9,981.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,909.00	4,909.00	4,909.00	0.00	10,091.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE RESURSOS HUMANOS										0.00	157,290.58	157,290.58	157,290.58		1,648,523.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	157,290.58	157,290.58	157,290.58		1,648,523.72	0.00	0.00
000																	
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	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	269,750.00	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
100																	
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
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	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	283.00	283.00	283.00	0.00	24,717.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,962.89	0.00	28,962.89	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	23,712.89	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,837.88	42,837.88	42,837.88	0.00	157,162.12	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,439.30	3,439.30	3,439.30	0.00	46,560.70	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00	731,250.00	0.00	0.00	
						900												
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	
						007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				0.00	24,581.78	24,581.78	24,581.78		378,180.36	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,581.78	24,581.78	24,581.78		378,180.36	0.00	0.00	
						000												
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	
						200												
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	
						300												
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	
						008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN				0.00	7,487.69	7,487.69	7,487.69		118,347.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2019**

al: **31/03/2019**

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																		
000 SIN OBRA										0.00	7,487.69	7,487.69	7,487.69		118,347.39	0.00	0.00	
000																		
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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
009 BODEGA MUNICIPAL										0.00	232,210.63	232,210.63	232,210.63		2,790,787.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	232,210.63	232,210.63	232,210.63		2,790,787.37	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	110,458.10	110,458.10	110,458.10	0.00	1,329,541.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	48,840.00	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	15,741.84	15,741.84	15,741.84	0.00	34,258.16	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	33,140.00	33,140.00	33,140.00	0.00	160,610.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	22,740.00	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	7,667.00	7,667.00	7,667.00	0.00	67,333.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
292	22-0101-0001					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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	146,545.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	17,408.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	41,510.43	41,510.43	41,510.43		605,966.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,510.43	41,510.43	41,510.43		605,966.27	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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
200																	
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
300																	
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
011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO										0.00	49,382.79	49,382.79	49,382.79		793,665.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
000 SIN OBRA									0.00	49,382.79	49,382.79	49,382.79		793,665.01	0.00	0.00		
000																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	252,900.00	0.00	252,900.00	0.00	36,996.59	36,996.59	36,996.59	0.00	215,903.41	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																		
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	9,290.00	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	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	8,721.00	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		
300																		
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		
012 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									0.00	18,280.84	18,280.84	18,280.84		297,370.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	18,280.84	18,280.84	18,280.84		297,370.30	0.00	0.00		
000																		
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	1,383.87	1,383.87	1,383.87	0.00	17,053.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	1,296.97	1,296.97	1,296.97	0.00	15,983.03	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	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	10,533.38	0.00	10,533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533.38	0.00	0.00
300																	
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
013 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL										0.00	18,680.15	18,680.15	18,680.15		335,681.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,680.15	18,680.15	18,680.15		335,681.65	0.00	0.00
000																	
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
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
014 INFORMATICA										0.00	9,867.67	9,867.67	9,867.67		188,929.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,867.67	9,867.67	9,867.67		188,929.49	0.00	0.00
000																	
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																			
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		
						100													
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	13,165.00	0.00	0.00		
						200													
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		
						300													
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		
						015 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD				0.00	15,161.07	15,161.07	15,161.07		643,639.72	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	15,161.07	15,161.07	15,161.07		643,639.72	0.00	0.00		
						000													
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		
						100													
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
200																	
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
300																	
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
										0.00	35,973.41	35,973.41	35,973.41	605,273.18	0.00	0.00	
016 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	35,973.41	35,973.41	35,973.41	605,273.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,973.41	35,973.41	35,973.41	605,273.18	0.00	0.00	
000																	
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
200																	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,708.45	3,708.45	3,708.45	0.00	11,291.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	4,968.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
297	31-0151-0001					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
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
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		69,356.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		69,356.54	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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
018 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		168,000.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	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
019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										1,030.00	180,704.12	180,704.12	180,704.12		2,947,916.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,030.00	180,704.12	180,704.12	180,704.12		2,947,916.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,230,361.00	0.00	1,230,361.00	0.00	127,992.29	127,992.29	127,992.29	0.00	1,102,368.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,346.77	11,346.77	11,346.77	0.00	87,653.23	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,797.85	0.00	205,797.85	0.00	13,836.19	13,836.19	13,836.19	0.00	191,961.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,875.00	0.00	192,875.00	0.00	12,967.32	12,967.32	12,967.32	0.00	179,907.68	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	945.50	945.50	945.50	0.00	4,054.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	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
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,386.05	3,386.05	3,386.05	0.00	6,613.95	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	1,294,720.41	1,065,430.01	1,065,430.01		25,314,235.89	229,290.40	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,294,720.41	1,065,430.01	1,065,430.01		25,314,235.89	229,290.40	0.00	
001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	237,513.28	8,222.88	8,222.88		12,279,397.76	229,290.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	229,290.40	0.00	0.00		11,925,501.97	229,290.40	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		582,329.91	0.00	0.00	
300																		
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	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTO, 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		875,471.57	0.00	0.00	
300																		
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	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		736,628.72	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	697,724.22	697,724.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,724.22	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,904.50	38,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,904.50	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO										0.00	229,290.40	0.00	0.00		0.00	229,290.40	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,623.20	58,623.20	0.00	58,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	170,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	170,667.20	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		287,018.75	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,018.75	287,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,018.75	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		532,204.12	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,204.12	532,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,204.12	0.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		164,827.87	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	164,734.37	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL REFUGIO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		231,507.41	0.00	0.00	
						300												
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	
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		275,620.62	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,620.62	275,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,620.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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	
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,893.00	0.00	0.00	
300																		
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	
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
015 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA HIERBA BUENA Y COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
016 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
017 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO 2019, CHIMALTENANGO										0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		353,895.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
000																	
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
200																	
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
002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
										0.00	1,057,207.13	1,057,207.13	1,057,207.13		13,034,838.13	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD																
										0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,000.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DEL POZO MECANICO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO																
										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
						002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2019, CHIMALTENANGO				0.00	1,057,207.13	1,057,207.13	1,057,207.13		10,889,838.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,057,207.13	1,057,207.13	1,057,207.13		10,889,838.13	0.00	0.00	
						000												
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	69,800.00	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	
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	603,492.43	603,492.43	603,492.43	0.00	6,596,507.57	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	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	178,500.00	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	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	220,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	101,710.00	101,710.00	101,710.00	0.00	248,290.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	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	25,965.00	25,965.00	25,965.00	0.00	224,035.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,970.00	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	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	18,735.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00	15,064.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	14,510.00	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	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	139,280.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,753.00	22,753.00	22,753.00	0.00	127,247.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002						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	
						300												
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	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				5,800.00	41,891.70	41,891.70	41,891.70		4,848,352.39	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,175.45	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,175.45	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,175.45	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON LA CRUZ, ZONA 2, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		393,288.45	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,811.22	377,811.22	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,477.23	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		830,887.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
						300												
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
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				5,800.00	41,891.70	41,891.70	41,891.70		3,624,176.94	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION				5,800.00	41,891.70	41,891.70	41,891.70		3,624,176.94	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						001 CONSERVACION CENTROS EDUCATIVOS Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION 2019, CHIMALTENANGO				5,800.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		394,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				5,800.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		394,500.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						200												
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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	20,900.00	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	
						002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2019,CHIMALTENANGO				0.00	16,191.70	16,191.70	16,191.70		229,676.94	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,191.70	16,191.70	16,191.70		229,676.94	0.00	0.00	
						000												
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
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	
200																		
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	114.00	114.00	114.00	0.00	2,386.00	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	323.25	323.25	323.25	0.00	2,676.75	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	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	148,550.48	178,225.48	178,225.48		3,013,325.88	-29,675.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	148,550.48	178,225.48	178,225.48		3,013,325.88	-29,675.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL TURISMO										0.00	148,550.48	178,225.48	178,225.48		3,013,325.88	-29,675.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO S MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO 2019, CHIMALTENANGO										0.00	90,336.10	120,011.10	120,011.10		1,512,798.26	-29,675.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,336.10	120,011.10	120,011.10		1,512,798.26	-29,675.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	880,185.00	0.00	880,185.00	0.00	70,332.14	70,332.14	70,332.14	0.00	809,852.86	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,000.00	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	6,919.22	6,919.22	6,919.22	0.00	87,000.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,018.00	0.00	88,018.00	0.00	6,484.74	6,484.74	6,484.74	0.00	81,533.26	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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
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	
						200												
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	17,600.00	17,600.00	0.00	30,000.00	-17,600.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	20,000.00	-1,100.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,000.00	-1,200.00	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	7,360.00	7,360.00	0.00	15,000.00	-7,360.00	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	850.00	850.00	0.00	30,000.00	-850.00	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	870.00	870.00	0.00	20,000.00	-870.00	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	695.00	695.00	0.00	15,000.00	-695.00	0.00	
						002 CONSERVACION PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA 2019, CHIMALTENANGO				0.00	27,856.31	27,856.31	27,856.31		402,637.69	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	27,856.31	27,856.31	27,856.31		402,637.69	0.00	0.00	
						000												
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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
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	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	6,220.00	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	584.00	584.00	584.00	0.00	9,416.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	3,825.00	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	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	762.00	762.00	762.00	0.00	9,238.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						003 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA 2019, CHIMALTENANGO				0.00	13,308.07	13,308.07	13,308.07		207,939.93	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	13,308.07	13,308.07	13,308.07		207,939.93	0.00	0.00	
						000												
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	2,096.22	2,096.22	2,096.22	0.00	6,953.78	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	110.14	110.14	110.14	0.00	489.86	0.00	0.00	
						100												
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	
						200												
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	424.06	424.06	424.06	0.00	4,575.94	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
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
						004 CONSERVACION DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 2019, CHIMALTENANGO				0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00		589,950.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00		589,950.00	0.00	0.00	
						100												
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	46,700.00	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	
						200												
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				1,803.60	441,232.17	847,016.26	847,016.26		15,535,293.59	-403,299.39	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				1,803.60	441,232.17	847,016.26	847,016.26		15,535,293.59	-403,299.39	0.00	
						001 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				1,803.60	378,140.72	380,463.07	380,463.07		6,993,663.03	162.35	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO LOS PINOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2019, CHIMALTENANGO				0.00	15,787.72	18,110.07	18,110.07		470,329.17	162.35	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,787.72	18,110.07	18,110.07		470,329.17	162.35	0.00	
						000												
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
200																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	5,000.00	-1,080.00	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	3,224.42	3,224.42	3,224.42	0.00	146,775.58	0.00	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	-1,242.35	0.00	0.00	0.00	11,276.95	1,242.35	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00	11,872.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2019, CHIMALTENANGO										0.00	11,589.65	11,589.65	11,589.65		163,658.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,589.65	11,589.65	11,589.65		163,658.35	0.00	0.00
000																	
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
200																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,988.00	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	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION OTROS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 2019, CHIMALTENANGO										0.00	42,243.72	42,243.72	42,243.72		617,736.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,243.72	42,243.72	42,243.72		617,736.28	0.00	0.00
000																	
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
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	3,804.82	3,804.82	3,804.82	0.00	42,544.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,439.00	0.00	43,439.00	0.00	3,565.90	3,565.90	3,565.90	0.00	39,873.10	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
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
004 CONSERVACION MERCADO TERMINAL 2019, CHIMALTENANGO										0.00	188,787.64	188,787.64	188,787.64		2,890,646.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,787.64	188,787.64	188,787.64		2,890,646.86	0.00	0.00
000																	
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	15,498.88	15,498.88	15,498.88	0.00	185,945.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,794.00	0.00	188,794.00	0.00	14,525.67	14,525.67	14,525.67	0.00	174,268.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	157,328.25	0.00	157,328.25	0.00	690.41	690.41	690.41	0.00	156,637.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,328.25	0.00	157,328.25	0.00	1,947.95	1,947.95	1,947.95	0.00	155,380.30	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	618.08	618.08	618.08	0.00	9,381.92	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	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
300																	
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
005 CONSERVACION MERCADO CENTRAL 2019, CHIMALTENANGO										0.00	57,062.55	57,062.55	57,062.55		897,297.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,062.55	57,062.55	57,062.55		897,297.95	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,990.00	0.00	602,990.00	0.00	43,393.18	43,393.18	43,393.18	0.00	559,596.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	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
100																	
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
200																	
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	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
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	1,083.50	1,083.50	1,083.50	0.00	3,916.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	302.50	302.50	302.50	0.00	4,697.50	0.00	0.00
008 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL 2019, CHIMALTENANGO										0.00	37,254.98	37,254.98	37,254.98		604,322.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,254.98	37,254.98	37,254.98		604,322.48	0.00	0.00
000																	
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	3,290.12	3,290.12	3,290.12	0.00	36,882.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,651.00	0.00	37,651.00	0.00	3,083.53	3,083.53	3,083.53	0.00	34,567.47	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
012 MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 1RA. AVENIDA COLONIA CANAAN, ZONA 8, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
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	
001 CONSERVACION RED VIAL 2019, CHIMALTENANGO										0.00	63,091.45	63,091.45	63,091.45		1,580,845.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,091.45	63,091.45	63,091.45		1,580,845.68	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	137,400.00	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	140,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	95,010.00	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	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	96,752.00	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	7,998.25	7,998.25	7,998.25	0.00	67,001.75	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	24,505.20	24,505.20	24,505.20	0.00	132,852.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	53,278.01	53,278.01	53,278.01		1,226,439.99	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	53,278.01	53,278.01	53,278.01		1,226,439.99	0.00	0.00
001 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	53,278.01	53,278.01	53,278.01		1,226,439.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA POLICIA MUNICIPAL -PM- 2019, CHIMALTENANGO										0.00	53,278.01	53,278.01	53,278.01		1,226,439.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,278.01	53,278.01	53,278.01		1,226,439.99	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	506,790.00	0.00	506,790.00	0.00	37,756.16	37,756.16	37,756.16	0.00	469,033.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,419.34	3,419.34	3,419.34	0.00	38,580.66	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	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	53,269.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,779.00	0.00	53,779.00	0.00	3,855.22	3,855.22	3,855.22	0.00	49,923.78	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	600.00	600.00	600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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	33.75	33.75	33.75	0.00	4,966.25	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
300																	
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	80,414.57	80,414.57	80,414.57		1,181,744.43	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	80,414.57	80,414.57	80,414.57		1,181,744.43	0.00	0.00	
001 SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	80,414.57	80,414.57	80,414.57		1,181,744.43	0.00	0.00	
001 CONSERVACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- 2019, CHIMALTENANGO										0.00	80,414.57	80,414.57	80,414.57		1,181,744.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,414.57	80,414.57	80,414.57		1,181,744.43	0.00	0.00	
000																		
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	6,615.54	6,615.54	6,615.54	0.00	76,395.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,798.00	0.00	77,798.00	0.00	6,200.13	6,200.13	6,200.13	0.00	71,597.87	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100																		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	627.50	627.50	627.50	0.00	1,872.50	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	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	3,290.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	24,743.00	0.00	0.00	
300																		
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	68,691.52	68,691.52	68,691.52		1,204,238.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	68,691.52	68,691.52	68,691.52		1,204,238.48	0.00	0.00
001 PROYECCION SOCIAL										0.00	68,691.52	68,691.52	68,691.52		1,204,238.48	0.00	0.00
001 CONSERVACION SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA- 2019, CHIMALTENANGO										0.00	16,579.75	16,579.75	16,579.75		388,045.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,579.75	16,579.75	16,579.75		388,045.25	0.00	0.00
000																	
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	1,197.93	1,197.93	1,197.93	0.00	14,870.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,059.00	0.00	15,059.00	0.00	1,122.71	1,122.71	1,122.71	0.00	13,936.29	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
100																	
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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	24,388.00	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	920.00	920.00	920.00	0.00	24,080.00	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 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
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																		
002 CONSERVACION OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA -OMPNA- 2019, CHIMALTENANGO										0.00	21,623.47	21,623.47	21,623.47		321,405.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,623.47	21,623.47	21,623.47		321,405.53	0.00	0.00	
000																		
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	666.06	666.06	666.06	0.00	12,030.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	11,275.76	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	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	24,687.50	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,891.17	3,891.17	3,891.17	0.00	16,108.83	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,245.50	1,245.50	1,245.50	0.00	3,754.50	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	9,532.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 CONSERVACION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- 2019, CHIMALTENANGO										0.00	30,488.30	30,488.30	30,488.30		494,787.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,488.30	30,488.30	30,488.30		494,787.70	0.00	0.00	
000																		
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	148.50	148.50	148.50	0.00	24,851.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,135.75	1,135.75	1,135.75	0.00	4,864.25	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	5,306.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,230.50	4,230.50	4,230.50	0.00	1,769.50	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
300																	
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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		325,337.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		325,337.49	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2019, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
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
300																	
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: 01/03/2019

al: 31/03/2019

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																						
						002																
						000																
						001																
						300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,337.49	210,337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,337.49	0.00				0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
						00																
						000																
						001																
						000																
						001																
						000																
						700																
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
						002																
						000																
						400																
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00			220,500.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00			272,000.00	0.00				0.00
TOTAL :							53,012,430.14	24,121,921.40	77,134,351.54	8,633.60	3,731,868.62	3,944,391.91	3,944,391.91	0.00			73,391,364.62	-210,038.59				0.00