



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>2,846.50</b>	<b>1,647,838.08</b>	<b>1,503,260.32</b>	<b>1,503,260.32</b>		<b>19,653,804.34</b>	<b>144,577.76</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,846.50</b>	<b>1,647,838.08</b>	<b>1,503,260.32</b>	<b>1,503,260.32</b>		<b>19,653,804.34</b>	<b>144,577.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,846.50</b>	<b>1,647,838.08</b>	<b>1,503,260.32</b>	<b>1,503,260.32</b>		<b>19,653,804.34</b>	<b>144,577.76</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>330,285.00</b>	<b>330,285.00</b>	<b>330,285.00</b>		<b>3,010,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>330,285.00</b>	<b>330,285.00</b>	<b>330,285.00</b>		<b>3,010,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,220,800.00	0.00	3,220,800.00	0.00	315,700.00	315,700.00	315,700.00	0.00	2,905,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,585.00	14,585.00	14,585.00	0.00	60,415.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>63,148.75</b>	<b>63,659.49</b>	<b>63,659.49</b>		<b>942,941.65</b>	<b>-510.74</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,500.00</b>	<b>63,148.75</b>	<b>63,659.49</b>	<b>63,659.49</b>		<b>942,941.65</b>	<b>-510.74</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	36,171.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,558.80	0.00	87,558.80	0.00	10,231.00	8,731.00	8,731.00	0.00	77,327.80	1,500.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	0.00	135,000.00	-1,500.00	10,541.20	13,498.20	13,498.20	0.00	122,958.80	-2,957.00	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	360.25	21.75	21.75	0.00	7,139.75	338.50	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	178.00	0.00	0.00	0.00	9,822.00	178.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	2,228.00	1,798.24	1,798.24	0.00	47,772.00	429.76	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,734.26</b>	<b>17,734.26</b>	<b>17,734.26</b>		<b>346,162.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,734.26</b>	<b>17,734.26</b>	<b>17,734.26</b>		<b>346,162.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,600.00	0.00	170,600.00	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37	0.00	156,657.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,203.02	0.00	18,203.02	0.00	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	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>185,572.66</b>	<b>179,378.66</b>	<b>179,378.66</b>		<b>2,508,912.14</b>	<b>6,194.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>185,572.66</b>	<b>179,378.66</b>	<b>179,378.66</b>		<b>2,508,912.14</b>	<b>6,194.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	957,000.00	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	20,150.81	20,150.81	20,150.81	0.00	129,514.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,964.69	0.00	125,964.69	0.00	9,176.20	9,176.20	9,176.20	0.00	116,788.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,055.00	0.00	118,055.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	109,455.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,312.00	23,312.00	23,312.00	0.00	326,688.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,779.40	11,779.40	11,779.40	0.00	168,220.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	292.50	292.50	292.50	0.00	49,707.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,390.25	4,390.25	4,390.25	0.00	15,609.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	352.50	352.50	352.50	0.00	24,647.50	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	375.00	375.00	375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	255.00	50.00	50.00	0.00	19,745.00	205.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	5,989.00	0.00	0.00	0.00	4,011.00	5,989.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>103,913.02</b>	<b>86,870.52</b>	<b>86,870.52</b>		<b>1,417,660.57</b>	<b>17,042.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,913.02</b>	<b>86,870.52</b>	<b>86,870.52</b>		<b>1,417,660.57</b>	<b>17,042.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	882,745.00	0.00	882,745.00	0.00	63,013.53	63,013.53	63,013.53	0.00	819,731.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,030.09	0.00	98,030.09	0.00	7,043.64	7,043.64	7,043.64	0.00	90,986.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,874.50	0.00	91,874.50	0.00	6,601.35	6,601.35	6,601.35	0.00	85,273.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,562.00	0.00	76,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,562.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,562.00	0.00	76,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,562.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	0.00	26,838.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,750.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,292.50	0.00	0.00	0.00	10,707.50	4,292.50	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE RESURSOR HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>135,356.08</b>	<b>135,356.08</b>	<b>135,356.08</b>		<b>1,670,458.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,356.08</b>	<b>135,356.08</b>	<b>135,356.08</b>		<b>1,670,458.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,390.00	0.00	144,390.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,390.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,406.41	0.00	15,406.41	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,126.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,239.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,787.50	3,787.50	3,787.50	0.00	21,212.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,962.89	0.00	28,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,962.89	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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,588.18	1,588.18	1,588.18	0.00	48,411.82	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	0.00	714,100.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>6,535.00</b>	<b>24,581.78</b>	<b>24,581.78</b>	<b>24,581.78</b>		<b>371,645.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,535.00</b>	<b>24,581.78</b>	<b>24,581.78</b>	<b>24,581.78</b>		<b>371,645.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	19,542.37	19,542.37	19,542.37	0.00	221,057.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,672.02	0.00	25,672.02	0.00	2,085.17	2,085.17	2,085.17	0.00	23,586.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00	1,954.24	1,954.24	1,954.24	0.00	22,105.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,815.06	0.00	19,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,815.06	0.00	19,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.06	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00	
<b>008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>										<b>0.00</b>	<b>7,287.69</b>	<b>7,287.69</b>	<b>7,287.69</b>		<b>118,547.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>Renglon</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,287.69</b>	<b>7,287.69</b>	<b>7,287.69</b>		<b>118,547.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000</b>																					
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	66,775.00	0.00	0.00				
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,725.08	0.00	7,725.08	0.00	600.19	600.19	600.19	0.00	7,124.89	0.00	0.00				
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	6,677.50	0.00	0.00				
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00				
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00				
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00				
<b>100</b>																					
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
<b>200</b>																					
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
<b>009 BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>8,419.00</b>	<b>246,723.10</b>	<b>169,796.10</b>	<b>169,796.10</b>		<b>2,767,855.90</b>	<b>76,927.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,419.00</b>	<b>246,723.10</b>	<b>169,796.10</b>	<b>169,796.10</b>		<b>2,767,855.90</b>	<b>76,927.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000</b>																					
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	109,838.86	109,838.86	109,838.86	0.00	1,330,161.14	0.00	0.00				
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,443.55	9,443.55	9,443.55	0.00	104,556.45	0.00	0.00				
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	153,648.00	0.00	153,648.00	0.00	11,649.33	11,649.33	11,649.33	0.00	141,998.67	0.00	0.00				
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,917.83	10,917.83	10,917.83	0.00	133,082.17	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00				
<b>100</b>																					
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	44,925.00	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	4,033.04	4,033.04	4,033.04	0.00	45,966.96	0.00	0.00				
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
<b>200</b>																					
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	951.20	951.20	951.20	0.00	49,048.80	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	74,602.00	0.00	0.00	0.00	398.00	74,602.00	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,750.00	0.00	193,750.00	1,850.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	187,325.00	4,575.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	10,032.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,724.30	3,724.30	3,724.30	0.00	36,275.70	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,291.00	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	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	3,690.00	3,177.60	3,177.60	3,177.60	0.00	143,132.40	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	640.00	2,367.39	4,617.39	4,617.39	0.00	16,992.61	-2,250.00	0.00	
						<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>46,895.43</b>	<b>37,370.43</b>	<b>37,370.43</b>		<b>600,581.27</b>	<b>9,525.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,895.43</b>	<b>37,370.43</b>	<b>37,370.43</b>		<b>600,581.27</b>	<b>9,525.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,560.95	0.00	394,560.95	0.00	28,806.19	28,806.19	28,806.19	0.00	365,754.76	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,099.65	0.00	42,099.65	0.00	3,073.62	3,073.62	3,073.62	0.00	39,026.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,456.10	0.00	39,456.10	0.00	2,880.62	2,880.62	2,880.62	0.00	36,575.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	9,768.00	232.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,293.00	0.00	0.00	0.00	707.00	9,293.00	0.00	
						<b>011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>46,656.83</b>	<b>46,656.83</b>	<b>46,656.83</b>		<b>796,390.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>46,656.83</b>	<b>46,656.83</b>	<b>46,656.83</b>		<b>796,390.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	252,900.00	0.00	252,900.00	0.00	35,921.78	35,921.78	35,921.78	0.00	216,978.22	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	2,766.67	2,766.67	2,766.67	0.00	33,233.33	0.00	0.00		
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,968.86	0.00	53,968.86	0.00	3,906.85	3,906.85	3,906.85	0.00	50,062.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	3,661.53	3,661.53	3,661.53	0.00	46,918.47	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>012 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>									<b>-10,607.50</b>	<b>28,983.98</b>	<b>28,983.98</b>	<b>28,983.98</b>		<b>276,059.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-10,607.50</b>	<b>28,983.98</b>	<b>28,983.98</b>	<b>28,983.98</b>		<b>276,059.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,437.76	0.00	18,437.76	0.00	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00	16,901.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002				AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,690.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,717.50	4,717.50	4,717.50	4,717.50	0.00	-4,435.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,533.38	0.00	10,533.38	-4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,133.38	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>013 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,680.15</b>	<b>18,680.15</b>	<b>18,680.15</b>		<b>335,681.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,680.15</b>	<b>18,680.15</b>	<b>18,680.15</b>		<b>335,681.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
<b>014 INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>		<b>190,764.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>	<b>8,032.67</b>		<b>190,764.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	71,957.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,343.94	0.00	8,343.94	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	7,677.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	7,195.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,516.61	0.00	6,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,516.61	0.00	6,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.61	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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					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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>015 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>36,621.77</b>	<b>31,221.77</b>	<b>31,221.77</b>		<b>622,179.02</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,621.77</b>	<b>31,221.77</b>	<b>31,221.77</b>		<b>622,179.02</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	8,992.37	8,992.37	8,992.37	0.00	174,407.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	33,457.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	1,252.16	1,252.16	1,252.16	0.00	22,197.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	1,173.54	1,173.54	1,173.54	0.00	20,786.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	166,390.79	0.00	166,390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,390.79	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	5,400.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	60.70	60.70	60.70	0.00	14,939.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>016 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,321.70</b>	<b>35,321.70</b>	<b>35,321.70</b>		<b>605,924.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,321.70</b>	<b>35,321.70</b>	<b>35,321.70</b>		<b>605,924.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,800.00	0.00	325,800.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	301,118.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,762.86	0.00	34,762.86	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	32,129.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00	2,468.13	2,468.13	2,468.13	0.00	30,111.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,142.41	0.00	5,142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.41	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,841.74	2,841.74	2,841.74	0.00	57,158.26	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	47.00	47.00	47.00	0.00	9,953.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>69,356.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>	<b>3,559.22</b>		<b>69,356.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	33,457.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,862.54	0.00	3,862.54	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,569.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,345.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>018 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
<b>019 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>295,483.99</b>	<b>265,483.99</b>	<b>265,483.99</b>		<b>2,834,166.86</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>295,483.99</b>	<b>265,483.99</b>	<b>265,483.99</b>		<b>2,834,166.86</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,230,361.00	0.00	1,230,361.00	0.00	144,559.90	144,559.90	144,559.90	0.00	1,085,801.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	12,721.77	12,721.77	12,721.77	0.00	86,278.23	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	65,187.15	65,187.15	65,187.15	0.00	61,812.85	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	205,797.85	0.00	205,797.85	0.00	16,074.19	16,074.19	16,074.19	0.00	189,723.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,875.00	0.00	192,875.00	0.00	15,065.01	15,065.01	15,065.01	0.00	177,809.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	148,063.00	0.00	148,063.00	0.00	1,239.99	1,239.99	1,239.99	0.00	146,823.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,063.00	0.00	148,063.00	0.00	2,382.28	2,382.28	2,382.28	0.00	145,680.72	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,573.70	1,573.70	1,573.70	0.00	8,026.30	0.00	0.00
<b>100</b>																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	46,920.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>-558.67</b>	<b>1,437,550.23</b>	<b>2,790,897.56</b>	<b>2,790,897.56</b>		<b>25,169,715.74</b>	<b>-1,353,347.33</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-558.67</b>	<b>1,437,550.23</b>	<b>2,790,897.56</b>	<b>2,790,897.56</b>		<b>25,169,715.74</b>	<b>-1,353,347.33</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>0.00</b>	<b>298,027.16</b>	<b>1,966,886.99</b>	<b>1,966,886.99</b>		<b>12,218,883.88</b>	<b>-1,668,859.83</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>231,507.41</b>	<b>1,900,367.24</b>	<b>1,900,367.24</b>		<b>11,923,284.96</b>	<b>-1,668,859.83</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2019**

al: **31/05/2019**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,931.49</b>	<b>438,931.49</b>		<b>582,329.91</b>	<b>-438,931.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	392,343.09	392,343.09	0.00	0.00	295,819.59	295,819.59	0.00	392,343.09	-295,819.59	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	143,111.90	143,111.90	0.00	189,986.82	-143,111.90	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTO, 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>875,471.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,471.57	875,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,471.57	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,724.22</b>	<b>697,724.22</b>		<b>736,628.72</b>	<b>-697,724.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	697,724.22	697,724.22	0.00	0.00	658,819.72	658,819.72	0.00	697,724.22	-658,819.72	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,904.50	38,904.50	0.00	0.00	38,904.50	38,904.50	0.00	38,904.50	-38,904.50	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>229,290.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,623.20	58,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,623.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,667.20	170,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,667.20	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,204.12	532,204.12	0.00	0.00	532,204.12	532,204.12	0.00	532,204.12	-532,204.12	0.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
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	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	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL REFUGIO, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	146,632.41	146,632.41	0.00	146,632.41	146,632.41	146,632.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>													
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	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,893.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,109,893.00	1,109,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,893.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
<b>014 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
<b>015 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA HIERBA BUENA Y COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
<b>016 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
<b>017 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADO 2019, CHIMALTENANGO</b>										0.00	66,519.75	66,519.75	66,519.75		295,598.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	66,519.75	66,519.75	66,519.75		295,598.92	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,028.25	13,028.25	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	11,588.25	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	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	10,080.00	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	1,052.24	1,052.24	1,052.24	0.00	1,439.27	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	17,752.16	17,752.16	0.00	15,482.96	15,482.96	15,482.96	0.00	2,269.20	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,999.20	1,999.20	1,999.20	0.00	23,000.80	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,664.12	13,664.12	13,664.12	0.00	1,335.88	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	4,738.35	4,738.35	4,738.35	0.00	5,261.65	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>								<b>-558.67</b>	<b>1,139,523.07</b>	<b>824,010.57</b>	<b>824,010.57</b>		<b>12,950,831.86</b>	<b>315,512.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DEL POZO MECANICO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,900,000.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DEL POZO MECANICO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO</b>								<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	245,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2019, CHIMALTENANGO</b>				-558.67	894,523.07	824,010.57	824,010.57		11,050,831.86	70,512.50	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				-558.67	894,523.07	824,010.57	824,010.57		11,050,831.86	70,512.50	0.00	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,547,535.26	0.00	1,547,535.26	0.00	116,251.74	116,251.74	116,251.74	0.00	1,431,283.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,862.90	9,862.90	9,862.90	0.00	113,137.10	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	66,600.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	614,412.00	614,412.00	614,412.00	0.00	6,585,588.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	88,500.00	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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-482.50	482.50	482.50	482.50	0.00	4,035.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	35,080.00	14,920.00	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	975.00	975.00	0.00	100,000.00	-975.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	51,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	298,500.00	50,000.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,338.35	12,969.35	12,969.35	0.00	236,661.65	369.00	0.00		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,210.50	130.00	130.00	0.00	23,789.50	1,080.50	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	14,599.00	401.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-486.00	486.00	486.00	486.00	0.00	4,028.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	565.83	250.00	0.00	0.00	0.00	9,184.17	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,497.00	3,020.00	3,020.00	0.00	143,503.00	3,477.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-156.00	1,146.00	156.00	156.00	0.00	28,698.00	990.00	0.00		
						<b>300</b>													
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>51,454.45</b>	<b>51,454.45</b>	<b>51,454.45</b>		<b>4,844,589.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,224,175.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,224,175.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,224,175.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON LA CRUZ, ZONA 2, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>393,288.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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		
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>830,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	830,887.00	830,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,887.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,454.45</b>	<b>51,454.45</b>	<b>51,454.45</b>		<b>3,620,414.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>51,454.45</b>	<b>51,454.45</b>	<b>51,454.45</b>		<b>3,620,414.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CENTROS EDUCATIVOS Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>		<b>390,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>		<b>390,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00		242,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		22,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2019,CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,754.45</b>	<b>15,754.45</b>	<b>15,754.45</b>		<b>230,114.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,754.45</b>	<b>15,754.45</b>	<b>15,754.45</b>		<b>230,114.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00	12,227.11	12,227.11	12,227.11	0.00		144,372.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,709.00	0.00	16,709.00	0.00	1,304.63	1,304.63	1,304.63	0.00		15,404.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	1,222.71	1,222.71	1,222.71	0.00		14,437.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>-1,528.00</b>	<b>198,283.74</b>	<b>210,283.74</b>	<b>210,283.74</b>		<b>2,962,064.62</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-1,528.00</b>	<b>198,283.74</b>	<b>210,283.74</b>	<b>210,283.74</b>		<b>2,962,064.62</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL TURISMO</b>										<b>-1,528.00</b>	<b>198,283.74</b>	<b>210,283.74</b>	<b>210,283.74</b>		<b>2,962,064.62</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO S MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO S 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>140,756.78</b>	<b>140,756.78</b>	<b>140,756.78</b>		<b>1,462,377.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,756.78</b>	<b>140,756.78</b>	<b>140,756.78</b>		<b>1,462,377.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	880,185.00	0.00	880,185.00	0.00	67,589.77	67,589.77	67,589.77	0.00	812,595.23	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,711.36	0.00	65,711.36	0.00	53,046.20	53,046.20	53,046.20	0.00	12,665.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,920.00	0.00	93,920.00	0.00	7,211.83	7,211.83	7,211.83	0.00	86,708.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,018.00	0.00	88,018.00	0.00	6,758.98	6,758.98	6,758.98	0.00	81,259.02	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
182	29-0101-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSERVACION PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>-1,528.00</b>	<b>23,083.31</b>	<b>23,083.31</b>	<b>23,083.31</b>		<b>405,882.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,528.00</b>	<b>23,083.31</b>	<b>23,083.31</b>	<b>23,083.31</b>		<b>405,882.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00		200,745.78	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,174.00	0.00	23,174.00	0.00	1,755.67	1,755.67	1,755.67	0.00		21,418.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	1,645.42	1,645.42	1,645.42	0.00		20,074.58	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,293.65</b>	<b>12,293.65</b>	<b>12,293.65</b>		<b>208,954.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,293.65</b>	<b>12,293.65</b>	<b>12,293.65</b>		<b>208,954.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	100,372.89	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,588.00	0.00	11,588.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,710.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	10,037.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	8,604.00	0.00	0.00	
						<b>004 CONSERVACION DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>22,150.00</b>	<b>34,150.00</b>	<b>34,150.00</b>		<b>584,850.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,150.00</b>	<b>34,150.00</b>	<b>34,150.00</b>		<b>584,850.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	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	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	39,050.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	75,000.00	-12,000.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>-6,955.00</b>	<b>609,897.36</b>	<b>1,205,637.32</b>	<b>1,205,637.32</b>		<b>15,354,051.70</b>	<b>-595,739.96</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-6,955.00</b>	<b>609,897.36</b>	<b>1,205,637.32</b>	<b>1,205,637.32</b>		<b>15,354,051.70</b>	<b>-595,739.96</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-6,955.00</b>	<b>441,898.26</b>	<b>1,087,638.22</b>	<b>1,087,638.22</b>		<b>6,917,328.79</b>	<b>-645,739.96</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,231.30</b>	<b>629,231.30</b>		<b>700,000.00</b>	<b>-629,231.30</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO LOS PINOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,231.30</b>	<b>629,231.30</b>		<b>700,000.00</b>	<b>-629,231.30</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	629,231.30	629,231.30	0.00	700,000.00	-629,231.30	0.00	
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>12,170.54</b>	<b>33,399.20</b>	<b>33,399.20</b>		<b>476,431.05</b>	<b>-21,228.66</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,170.54</b>	<b>33,399.20</b>	<b>33,399.20</b>		<b>476,431.05</b>	<b>-21,228.66</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	100,372.89	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,588.00	0.00	11,588.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,710.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	10,037.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,049.82	0.00	9,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,049.82	0.00	9,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.82	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS 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
<b>200</b>																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	895.89	22,124.55	22,124.55	0.00	149,104.11	-21,228.66	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	597.00	597.00	597.00	0.00	11,922.30	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,677.65</b>	<b>10,677.65</b>	<b>10,677.65</b>		<b>164,570.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,677.65</b>	<b>10,677.65</b>	<b>10,677.65</b>		<b>164,570.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	100,372.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,588.00	0.00	11,588.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,710.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	10,037.29	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION OTROS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,419.81</b>	<b>41,419.81</b>	<b>41,419.81</b>		<b>618,560.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,419.81</b>	<b>41,419.81</b>	<b>41,419.81</b>		<b>618,560.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	434,392.00	0.00	434,392.00	0.00	31,673.00	31,673.00	31,673.00	0.00	402,719.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,349.00	0.00	46,349.00	0.00	3,379.51	3,379.51	3,379.51	0.00	42,969.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,439.00	0.00	43,439.00	0.00	3,167.30	3,167.30	3,167.30	0.00	40,271.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION MERCADO TERMINAL 2019, CHIMALTENANGO</b>									<b>-6,955.00</b>	<b>198,626.13</b>	<b>198,626.13</b>	<b>198,626.13</b>		<b>2,863,943.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-6,955.00</b>	<b>198,626.13</b>	<b>198,626.13</b>	<b>198,626.13</b>		<b>2,863,943.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,879,540.00	-95,000.00	1,784,540.00	0.00	143,006.65	143,006.65	143,006.65	0.00	1,641,533.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,444.00	0.00	201,444.00	0.00	15,258.81	15,258.81	15,258.81	0.00	186,185.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	188,794.00	0.00	188,794.00	0.00	14,300.67	14,300.67	14,300.67	0.00	174,493.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	157,328.25	0.00	157,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,328.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	157,328.25	0.00	157,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,328.25	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,940.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	-4,880.00	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	4,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	-750.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION MERCADO CENTRAL 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>58,939.25</b>	<b>58,939.25</b>	<b>58,939.25</b>		<b>895,421.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,939.25</b>	<b>58,939.25</b>	<b>58,939.25</b>		<b>895,421.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,990.00	0.00	602,990.00	0.00	46,152.86	46,152.86	46,152.86	0.00	556,837.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,983.87	3,983.87	3,983.87	0.00	44,016.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,340.00	0.00	64,340.00	0.00	4,337.44	4,337.44	4,337.44	0.00	60,002.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,299.00	0.00	60,299.00	0.00	4,065.08	4,065.08	4,065.08	0.00	56,233.92	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,968.50	5,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	420.00	0.00		
						<b>008 CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL 2019, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>36,706.42</b>	<b>36,706.42</b>	<b>36,706.42</b>		<b>604,871.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,706.42</b>	<b>36,706.42</b>	<b>36,706.42</b>		<b>604,871.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	376,503.00	0.00	376,503.00	0.00	28,181.33	28,181.33	28,181.33	0.00	348,321.67	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,173.00	0.00	40,173.00	0.00	3,006.95	3,006.95	3,006.95	0.00	37,166.05	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,651.00	0.00	37,651.00	0.00	2,818.14	2,818.14	2,818.14	0.00	34,832.86	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		
						<b>100</b>													
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
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: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 1RA. AVENIDA COLONIA CANAAN, ZONA 8, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,583.20	9,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,583.20	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,627.80	8,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.80	0.00	0.00	
275	31-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED VIAL 2019, CHIMALTENANGO</b>										0.00	167,999.10	117,999.10	117,999.10		1,475,938.03	50,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	167,999.10	117,999.10	117,999.10		1,475,938.03	50,000.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	139,800.00	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	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	135,200.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	0.00	91,710.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	7,336.00	7,336.00	7,336.00	0.00	92,664.00	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	9,634.00	9,634.00	9,634.00	0.00	15,366.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	67,230.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	-78,623.20	221,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,376.80	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,473.31	10,473.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,473.31	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	157,357.42	157,357.42	0.00	55,722.10	55,722.10	55,722.10	0.00	101,635.32	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	0.00	73,963.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>		<b>884,420.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>		<b>884,420.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>		<b>884,420.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE LA POLICIA MUNICIPAL -PM- 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>		<b>884,420.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>	<b>395,297.02</b>		<b>884,420.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	506,790.00	0.00	506,790.00	0.00	38,021.57	38,021.57	38,021.57	0.00	468,768.43	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,443.55	3,443.55	3,443.55	0.00	38,556.45	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	4,122.97	4,122.97	4,122.97	0.00	53,260.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,779.00	0.00	53,779.00	0.00	3,864.08	3,864.08	3,864.08	0.00	49,914.92	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	323,489.85	323,489.85	323,489.85	0.00	28,510.15	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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
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	18,075.00	18,075.00	18,075.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	77,764.51	77,764.51	77,764.51		1,184,394.49	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	77,764.51	77,764.51	77,764.51		1,184,394.49	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS</b>										0.00	77,764.51	77,764.51	77,764.51		1,184,394.49	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM- 2019, CHIMALTENANGO</b>										0.00	77,764.51	77,764.51	77,764.51		1,184,394.49	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	77,764.51	77,764.51	77,764.51		1,184,394.49	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	777,986.00	0.00	777,986.00	0.00	59,597.40	59,597.40	59,597.40	0.00	718,388.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,011.00	0.00	83,011.00	0.00	6,332.37	6,332.37	6,332.37	0.00	76,678.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,798.00	0.00	77,798.00	0.00	5,934.74	5,934.74	5,934.74	0.00	71,863.26	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	64,832.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,832.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,832.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>3,063.62</b>	<b>50,996.88</b>	<b>50,996.88</b>	<b>50,996.88</b>		<b>1,218,869.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,063.62</b>	<b>50,996.88</b>	<b>50,996.88</b>	<b>50,996.88</b>		<b>1,218,869.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROYECCION SOCIAL</b>										<b>3,063.62</b>	<b>50,996.88</b>	<b>50,996.88</b>	<b>50,996.88</b>		<b>1,218,869.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA- 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>1,688.25</b>	<b>16,301.10</b>	<b>16,301.10</b>	<b>16,301.10</b>		<b>386,635.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,688.25</b>	<b>16,301.10</b>	<b>16,301.10</b>	<b>16,301.10</b>		<b>386,635.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,598.00	0.00	150,598.00	0.00	11,727.11	11,727.11	11,727.11	0.00	138,870.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,068.00	0.00	16,068.00	0.00	1,251.28	1,251.28	1,251.28	0.00	14,816.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,059.00	0.00	15,059.00	0.00	1,172.71	1,172.71	1,172.71	0.00	13,886.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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						15,000.00	0.00	15,000.00	1,688.25	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,161.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 CONSERVACION OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA -OMPNA- 2019, CHIMALTENANGO</b>										1,375.37	10,216.23	10,216.23	10,216.23		331,437.40	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,375.37	10,216.23	10,216.23	10,216.23		331,437.40	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	11,960.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,916.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,916.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	135.25	740.00	740.00	740.00	0.00	19,124.75	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,240.12	650.00	650.00	650.00	0.00	8,109.88	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- 2019, CHIMALTENANGO</b>										0.00	24,479.55	24,479.55	24,479.55		500,796.45	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,479.55	24,479.55	24,479.55		500,796.45	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	271,797.00	0.00	271,797.00	0.00	19,084.74	19,084.74	19,084.74	0.00	252,712.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,036.34	2,036.34	2,036.34	0.00	26,963.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,179.00	0.00	27,179.00	0.00	1,908.47	1,908.47	1,908.47	0.00	25,270.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

### 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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,337.49</b>	<b>210,337.49</b>		<b>325,337.49</b>	<b>-210,337.49</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,337.49</b>	<b>210,337.49</b>		<b>325,337.49</b>	<b>-210,337.49</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2019, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
182	29-0101-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/05/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
<b>Renglon</b>																					
						<b>002</b>															
						<b>000</b>															
						<b>001</b>															
						<b>300</b>															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,337.49	210,337.49	0.00	0.00	210,337.49	210,337.49	0.00		210,337.49	-210,337.49		0.00		
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>90,484.36</b>	<b>90,484.36</b>	<b>90,484.36</b>		<b>927,327.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,484.36</b>	<b>90,484.36</b>	<b>90,484.36</b>		<b>927,327.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>90,484.36</b>	<b>90,484.36</b>	<b>90,484.36</b>		<b>927,327.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>001 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)</b>				<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>428,827.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>428,827.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>700</b>															
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00		428,827.96	0.00		0.00		0.00
						<b>002 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>0.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>		<b>498,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>		<b>498,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
						<b>400</b>															
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		224,000.00	0.00		0.00		0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00		274,500.00	0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>53,012,430.14</b>	<b>24,121,921.40</b>	<b>77,134,351.54</b>	<b>-3,131.55</b>	<b>4,559,566.63</b>	<b>6,586,413.65</b>	<b>6,586,413.65</b>	<b>0.00</b>	<b>72,524,576.46</b>	<b>-2,026,847.02</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	