



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	-1,950.00	1,500,005.72	1,499,458.22	1,499,458.22		19,957,567.08	547.50	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA							21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	-1,950.00	1,500,005.72	1,499,458.22	1,499,458.22		19,957,567.08	547.50	0.00
000SIN PROYECTO							21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	-1,950.00	1,500,005.72	1,499,458.22	1,499,458.22		19,957,567.08	547.50	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	324,298.00	324,298.00	324,298.00		2,610,702.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	324,298.00	324,298.00	324,298.00		2,610,702.00	0.00	0.00
000							2,850,000.00	0.00	2,850,000.00								
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	315,700.00	315,700.00	315,700.00	0.00	2,534,300.00	0.00	0.00
100							75,000.00	0.00	75,000.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,611.75	4,611.75	4,611.75	0.00	45,388.25	0.00	0.00
200							10,000.00	0.00	10,000.00								
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,986.25	3,986.25	3,986.25	0.00	6,013.75	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,099,774.39	0.00	1,099,774.39	-1,950.00	54,011.90	54,011.90	54,011.90		1,043,812.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,099,774.39	0.00	1,099,774.39	-1,950.00	54,011.90	54,011.90	54,011.90		1,043,812.49	0.00	0.00
000							634,098.96	0.00	634,098.96								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				408,800.00	0.00	408,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	378,800.00	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				43,618.96	0.00	43,618.96	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	42,551.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				40,880.00	0.00	40,880.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							178,675.43	0.00	178,675.43								
121	31-0151-0001		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 PERSONALES PERMANENTES				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				78,675.43	0.00	78,675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,675.43	0.00	0.00
200							262,000.00	0.00	262,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,726.90	6,726.90	6,726.90	0.00	143,273.10	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	284.50	284.50	284.50	0.00	9,715.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	14,965.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	47,140.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,950.00	5,958.50	5,958.50	5,958.50	0.00	-908.50	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						003SECRETARIA MUNICIPAL	392,878.70	0.00	392,878.70	0.00	26,229.69	26,229.69	26,229.69		366,649.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	392,878.70	0.00	392,878.70	0.00	26,229.69	26,229.69	26,229.69		366,649.01	0.00	0.00
						000	237,878.70	0.00	237,878.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,178.70	0.00	17,178.70	0.00	1,141.69	1,141.69	1,141.69	0.00	16,037.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	0.00	45,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	0.00	90,000.00								
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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	18,132.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE	2,710,977.90	0.00	2,710,977.90	0.00	128,302.30	128,302.30	128,302.30		2,582,675.60	0.00	0.00
						ADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	2,710,977.90	0.00	2,710,977.90	0.00	128,302.30	128,302.30	128,302.30		2,582,675.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							1,659,600.00	0.00	1,659,600.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	969,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,427.42	13,427.42	13,427.42	0.00	136,572.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	9,305.11	9,305.11	9,305.11	0.00	118,094.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	8,720.78	8,720.78	8,720.78	0.00	110,679.22	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100							730,000.00	0.00	730,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,017.49	15,017.49	15,017.49	0.00	134,982.51	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	73,562.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,001.81	0.00	4,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.81	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,998.19	0.00	5,998.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.19	0.00	0.00	
200							301,377.90	0.00	301,377.90									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	24,284.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	23,505.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	26,377.90	0.00	26,377.90	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	26,157.90	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL 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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	9,812.00	0.00	0.00	
300							20,000.00	0.00	20,000.00									
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							1,605,255.45	0.00	1,605,255.45	0.00	91,445.58	91,445.58	91,445.58		1,513,809.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							1,605,255.45	0.00	1,605,255.45	0.00	91,445.58	91,445.58	91,445.58		1,513,809.87	0.00	0.00	
000							1,365,255.45	0.00	1,365,255.45									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	927,500.00	0.00	927,500.00	0.00	59,035.78	59,035.78	59,035.78	0.00	868,464.22	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,805.45	0.00	102,805.45	0.00	6,512.52	6,512.52	6,512.52	0.00	96,292.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,350.00	0.00	96,350.00	0.00	6,103.58	6,103.58	6,103.58	0.00	90,246.42	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100							80,000.00	0.00	80,000.00									
121	21-0101-0001					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	
162	29-0101-0002					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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROFESIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							140,000.00	0.00	140,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,382.45	3,382.45	3,382.45	0.00	26,617.55	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	24,430.00	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	16.50	16.50	16.50	0.00	24,983.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,922.50	11,922.50	11,922.50	0.00	13,077.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,152.25	1,152.25	1,152.25	0.00	8,847.75	0.00	0.00	
300							20,000.00	0.00	20,000.00									
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
006DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							2,042,252.97	0.00	2,042,252.97	0.00	129,225.82	129,225.82	129,225.82		1,913,027.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,042,252.97	0.00	2,042,252.97	0.00	129,225.82	129,225.82	129,225.82		1,913,027.15	0.00	0.00	
000							501,365.00	0.00	501,365.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	278,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	0.00	60,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	127,500.00	0.00	127,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,587.50	4,587.50	4,587.50	0.00	2,912.50	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002					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
						400	1,223,200.00	0.00	1,223,200.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,495.25	15,495.25	15,495.25	0.00	284,504.75	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,412.67	1,412.67	1,412.67	0.00	98,587.33	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
						900	115,187.97	0.00	115,187.97								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	115,187.97	0.00	115,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,187.97	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE	388,491.49	0.00	388,491.49	0.00	25,331.90	25,331.90	25,331.90		363,159.59	0.00	0.00
						COMPRAS											
						000 SIN OBRA	388,491.49	0.00	388,491.49	0.00	25,331.90	25,331.90	25,331.90		363,159.59	0.00	0.00
						000	338,435.88	0.00	338,435.88								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,107.74	0.00	237,107.74	0.00	19,650.20	19,650.20	19,650.20	0.00	217,457.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	25,299.40	0.00	25,299.40	0.00	2,096.68	2,096.68	2,096.68	0.00	23,202.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,710.78	0.00	23,710.78	0.00	1,965.02	1,965.02	1,965.02	0.00	21,745.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,758.98	0.00	19,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,758.98	0.00	19,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758.98	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
						200	35,055.61	0.00	35,055.61								
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,055.61	0.00	5,055.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.61	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
						008DEPARTAMENTO DE ALMACEN	138,810.30	0.00	138,810.30	0.00	13,673.10	13,673.10	13,673.10		125,137.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	138,810.30	0.00	138,810.30	0.00	13,673.10	13,673.10	13,673.10		125,137.20	0.00	0.00
						000	101,310.30	0.00	101,310.30								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.56	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	7,373.80	0.00	7,373.80	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,770.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	0.00	6,910.78	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,345.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	31-0151-0001					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
						200	27,500.00	0.00	27,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	0.00	5,404.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	0.00	6,031.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
						009BODEGA MUNICIPAL	3,197,668.59	0.00	3,197,668.59	0.00	204,954.23	204,954.23	204,954.23		2,992,714.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,197,668.59	0.00	3,197,668.59	0.00	204,954.23	204,954.23	204,954.23		2,992,714.36	0.00	0.00
						000	2,152,668.59	0.00	2,152,668.59								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,410,523.60	0.00	1,410,523.60	0.00	115,803.20	115,803.20	115,803.20	0.00	1,294,720.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,505.37	0.00	158,505.37	0.00	12,356.20	12,356.20	12,356.20	0.00	146,149.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,552.36	0.00	148,552.36	0.00	11,580.32	11,580.32	11,580.32	0.00	136,972.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,543.63	0.00	117,543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,543.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,543.63	0.00	117,543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,543.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
						100	135,000.00	0.00	135,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	45,170.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,459.66	16,459.66	16,459.66	0.00	58,540.34	0.00	0.00
199	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	910,000.00	0.00	910,000.00								
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	279,932.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	28,680.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	446.88	446.88	446.88	0.00	29,553.12	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	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	48,195.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	747.84	747.84	747.84	0.00	29,252.16	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,405.13	9,405.13	9,405.13	0.00	165,594.87	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,955.00	0.00	0.00
						010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	705,024.52	0.00	705,024.52	0.00	42,297.77	42,297.77	42,297.77		662,726.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	705,024.52	0.00	705,024.52	0.00	42,297.77	42,297.77	42,297.77		662,726.75	0.00	0.00
						000	575,024.52	0.00	575,024.52								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,056.68	0.00	400,056.68	0.00	33,229.28	33,229.28	33,229.28	0.00	366,827.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,686.05	0.00	42,686.05	0.00	3,545.56	3,545.56	3,545.56	0.00	39,140.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,005.67	0.00	40,005.67	0.00	3,322.93	3,322.93	3,322.93	0.00		36,682.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,338.06	0.00	33,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,338.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,338.06	0.00	33,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,338.06	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
						100	35,000.00	0.00	35,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	55,000.00	0.00	55,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00									
322	31-0151-0002					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
325	31-0151-0002					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
328	31-0151-0002					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
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	852,263.34	0.00	852,263.34	0.00	52,181.93	52,181.93	52,181.93		800,081.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	852,263.34	0.00	852,263.34	0.00	52,181.93	52,181.93	52,181.93		800,081.41	0.00	0.00	
						000	712,207.73	0.00	712,207.73									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	490,624.78	0.00	490,624.78	0.00	40,425.90	40,425.90	40,425.90	0.00		450,198.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,349.67	0.00	52,349.67	0.00	4,313.44	4,313.44	4,313.44	0.00		48,036.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,062.48	0.00	49,062.48	0.00	4,042.59	4,042.59	4,042.59	0.00		45,019.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,885.40	0.00	40,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,885.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,885.40	0.00	40,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,885.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
						100	30,000.00	0.00	30,000.00									
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	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	90,055.61	0.00	90,055.61									
241	31-0151-0002					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
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARBUNAS, 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,610.30	0.00	1,610.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,445.31	0.00	13,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,445.31	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
						012OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	327,617.76	0.00	327,617.76	0.00	24,073.98	23,526.48	23,526.48		303,543.78	547.50	0.00
						000 SIN OBRA	327,617.76	0.00	327,617.76	0.00	24,073.98	23,526.48	23,526.48		303,543.78	547.50	0.00
						000	250,117.76	0.00	250,117.76								
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
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
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	37,500.00	0.00	37,500.00								
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
267	31-0151-0002					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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	547.50	0.00	0.00	0.00	9,452.50	547.50	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						013DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	405,061.80	0.00	405,061.80	0.00	41,680.15	41,680.15	41,680.15		363,381.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	405,061.80	0.00	405,061.80	0.00	41,680.15	41,680.15	41,680.15		363,381.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							77,561.80	0.00	77,561.80										
011	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							300,000.00	0.00	300,000.00										
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00		
200							27,500.00	0.00	27,500.00										
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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		
014INFORMATICA							196,536.53	0.00	196,536.53	0.00	8,132.50	8,132.50	8,132.50		188,404.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							196,536.53	0.00	196,536.53	0.00	8,132.50	8,132.50	8,132.50		188,404.03	0.00	0.00		
000							111,536.53	0.00	111,536.53										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,553.86	0.00	76,553.86	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	70,228.76	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,168.30	0.00	8,168.30	0.00	674.89	674.89	674.89	0.00	7,493.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,655.39	0.00	7,655.39	0.00	632.51	632.51	632.51	0.00	7,022.88	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,379.49	0.00	6,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,379.49	0.00	6,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							15,000.00	0.00	15,000.00										
186	31-0151-0001					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		
200							70,000.00	0.00	70,000.00										
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	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		
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	10,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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
						015OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD	693,918.68	0.00	693,918.68	0.00	19,807.62	19,807.62	19,807.62		674,111.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	693,918.68	0.00	693,918.68	0.00	19,807.62	19,807.62	19,807.62		674,111.06	0.00	0.00
						000	243,918.68	0.00	243,918.68								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	10,075.10	10,075.10	10,075.10	0.00	123,524.90	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,942.68	0.00	17,942.68	0.00	1,075.01	1,075.01	1,075.01	0.00	16,867.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,816.00	0.00	16,816.00	0.00	1,007.51	1,007.51	1,007.51	0.00	15,808.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	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
						100	350,000.00	0.00	350,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES TÉCNICAS Y DEMOSTRACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNICACIÓN	10,000.00	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
324	31-0151-0002					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	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
016GUARDIANIA Y							685,896.12	0.00	685,896.12	0.00	57,967.89	57,967.89	57,967.89		627,928.23	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO EDIFICIO																			
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							685,896.12	0.00	685,896.12	0.00	57,967.89	57,967.89	57,967.89		627,928.23	0.00	0.00		
000							455,896.12	0.00	455,896.12										
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			310,984.76	0.00	310,984.76	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	285,558.86	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			33,182.08	0.00	33,182.08	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	30,469.14	0.00	0.00			
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			31,098.48	0.00	31,098.48	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	28,555.89	0.00	0.00			
071	31-0151-0001		AGUINALDO			25,915.40	0.00	25,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.40	0.00	0.00			
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,915.40	0.00	25,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.40	0.00	0.00			
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
200							220,000.00	0.00	220,000.00										
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	939.00	939.00	939.00	0.00	14,061.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0001		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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,556.06	2,556.06	2,556.06	0.00	17,443.94	0.00	0.00			
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA			10,000.00	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 ALIADOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
286	31-0151-0001		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	21,341.40	21,341.40	21,341.40	0.00	38,658.60	0.00	0.00			
296	31-0151-0001		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	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
300							10,000.00	0.00	10,000.00										
329	31-0151-0002		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			
017OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							78,155.13	0.00	78,155.13	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05	74,496.08	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							78,155.13	0.00	78,155.13	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05	74,496.08	0.00	0.00			
000							50,655.13	0.00	50,655.13										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.76	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	3,686.90	0.00	3,686.90	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,385.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	0.00	3,455.39	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,172.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	200						27,500.00	0.00	27,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	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
299	22-0101-0001					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
	018AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	20,286.75	20,286.75	20,286.75		163,213.25	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	20,286.75	20,286.75	20,286.75		163,213.25	0.00	0.00
	100						156,000.00	0.00	156,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
	200						27,500.00	0.00	27,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	154.25	154.25	154.25	0.00	7,345.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00	4,932.50	0.00	0.00
	019POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						2,820,439.13	0.00	2,820,439.13	0.00	232,445.56	232,445.56	232,445.56		2,587,993.57	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,820,439.13	0.00	2,820,439.13	0.00	232,445.56	232,445.56	232,445.56		2,587,993.57	0.00	0.00
	000						2,400,439.13	0.00	2,400,439.13								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,360,628.46	0.00	1,360,628.46	0.00	147,575.29	147,575.29	147,575.29	0.00	1,213,053.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	15,185.38	15,185.38	15,185.38	0.00	98,814.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	144,549.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,487.82	0.00	177,487.82	0.00	15,978.61	15,978.61	15,978.61	0.00	161,509.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,342.85	0.00	166,342.85	0.00	14,975.28	14,975.28	14,975.28	0.00	151,367.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	127,790.00	0.00	127,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,790.00	0.00	127,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						100	115,000.00	0.00	115,000.00								
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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	275,000.00	0.00	275,000.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA 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
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
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	31-0151-0002					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
326	31-0151-0002					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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	849,133.21	0.00	849,133.21	0.00	50,719.17	50,719.17	50,719.17		798,414.04	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	849,133.21	0.00	849,133.21	0.00	50,719.17	50,719.17	50,719.17		798,414.04	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	849,133.21	0.00	849,133.21	0.00	50,719.17	50,719.17	50,719.17		798,414.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
001CAPACITACION PARA EL							406,088.53	0.00	406,088.53	0.00	23,505.88	23,505.88	23,505.88		382,582.65	0.00	0.00		
DESARROLLO																			
EDUCACIONAL,																			
ECONOMICO,																			
PRODUCTIVO Y SOCIAL DE																			
LA MUJER DEL MUNICIPIO																			
DE CHIMALTENANGO A																			
TRAVES DE LA																			
SECRETARIA DE OBRAS																			
SOCIALES DE LA ESPOSA																			
DEL ALCALDE																			
000 SIN OBRA							406,088.53	0.00	406,088.53	0.00	23,505.88	23,505.88	23,505.88		382,582.65	0.00	0.00		
000							221,088.53	0.00	221,088.53										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,661.59	0.00	151,661.59	0.00	16,061.48	16,061.48	16,061.48	0.00	135,600.11	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,224.12	1,224.12	1,224.12	0.00	10,775.88	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,183.00	0.00	16,183.00	0.00	948.47	948.47	948.47	0.00	15,234.53	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,167.00	0.00	15,167.00	0.00	888.91	888.91	888.91	0.00	14,278.09	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,638.47	0.00	12,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.47	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,638.47	0.00	12,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.47	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100							50,000.00	0.00	50,000.00										
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		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							135,000.00	0.00	135,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	28,341.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ARTÍSTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	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					ÚTIL 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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,308.90	1,308.90	1,308.90	0.00	13,691.10	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	395.50	395.50	395.50	0.00	9,604.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL DESEMPEÑO DE OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	799.50	799.50	799.50	0.00	14,200.50	0.00	0.00
						002CAPACITACION PARA EL DESARROLLO EDUCACIONAL, ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA MUJER EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	443,044.68	0.00	443,044.68	0.00	27,213.29	27,213.29	27,213.29		415,831.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	443,044.68	0.00	443,044.68	0.00	27,213.29	27,213.29	27,213.29		415,831.39	0.00	0.00
						000	335,044.68	0.00	335,044.68								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,307.72	0.00	232,307.72	0.00	19,924.91	19,924.91	19,924.91	0.00	212,382.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,249.86	1,249.86	1,249.86	0.00	13,750.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,788.00	0.00	24,788.00	0.00	2,126.01	2,126.01	2,126.01	0.00	22,661.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	1,992.51	1,992.51	1,992.51	0.00	21,238.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,358.98	0.00	19,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,358.98	0.00	19,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	0.00	45,000.00								
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
141	31-0151-0002					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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	63,000.00	0.00	63,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	23,080.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	18,231,893.03	2,119,318.68	20,351,211.71	23,328.00	712,453.17	711,211.62	711,211.62		19,615,430.54	1,241.55	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	396.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	97,915.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,301.20	13,362.20	13,362.20	0.00	243,698.80	-7,061.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y MÓDULOS	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 ALERGIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,474.25	10,028.00	10,028.00	0.00	14,525.75	446.25	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,309.65	0.00	0.00	0.00	690.35	9,309.65	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	4,396.00	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	672.50	0.00	0.00	0.00	9,327.50	672.50	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	199,280.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,575.00	23,647.00	23,647.00	0.00	128,425.00	-2,072.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,603.15	3,053.00	3,053.00	0.00	17,396.85	-449.85	0.00	
						300	207,500.00	0.00	207,500.00									
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,165.00	30,165.00	30,165.00	0.00	169,835.00	0.00	0.00	
						002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,688,770.94	2,119,318.68	7,808,089.62	23,328.00	366,990.52	366,990.52	366,990.52		7,417,771.10	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,086,895.94	0.00	5,086,895.94	0.00	357,227.64	357,227.64	357,227.64		4,729,668.30	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO	171,466.53	0.00	171,466.53	0.00	12,434.14	12,434.14	12,434.14		159,032.39	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	171,466.53	0.00	171,466.53	0.00	12,434.14	12,434.14	12,434.14		159,032.39	0.00	0.00	
						000	151,966.53	0.00	151,966.53									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,661.59	0.00	103,661.59	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,186.29	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAREPASTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CAREPASTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	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	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	5,000.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00								
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	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
						003CONSERVACION	890,936.91	0.00	890,936.91	0.00	61,447.65	61,447.65	61,447.65		829,489.26	0.00	0.00
						MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	890,936.91	0.00	890,936.91	0.00	61,447.65	61,447.65	61,447.65		829,489.26	0.00	0.00
						000	795,936.91	0.00	795,936.91								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	544,600.21	0.00	544,600.21	0.00	47,501.40	47,501.40	47,501.40	0.00	497,098.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,109.00	0.00	58,109.00	0.00	4,987.72	4,987.72	4,987.72	0.00	53,121.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,461.00	0.00	54,461.00	0.00	4,674.53	4,674.53	4,674.53	0.00	49,786.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,383.35	0.00	45,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,383.35	0.00	45,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.35	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				5,000.00	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				5,000.00	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				10,000.00	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				10,000.00	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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	212.00	212.00	212.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00
			300				10,000.00	0.00	10,000.00								
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			004CONSERVACION				395,920.35	0.00	395,920.35	0.00	31,136.78	31,136.78	31,136.78		364,783.57	0.00	0.00
			CEMENTERIO LOS PINOS														
			DEL MUNICIPIO DE														
			CHIMALTENANGO														
			000 SIN OBRA				395,920.35	0.00	395,920.35	0.00	31,136.78	31,136.78	31,136.78		364,783.57	0.00	0.00
			000				335,920.35	0.00	335,920.35								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				230,615.45	0.00	230,615.45	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00	211,615.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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				24,607.00	0.00	24,607.00	0.00	2,027.34	2,027.34	2,027.34	0.00	22,579.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	1,900.04	1,900.04	1,900.04	0.00	21,161.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				19,217.95	0.00	19,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,217.95	0.00	19,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001		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
			100				5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200				55,000.00	0.00	55,000.00								
223	21-0101-0001		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	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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				5,000.00	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				5,000.00	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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	9,738.00	0.00	0.00	
005CONSERVACION							677,433.40	0.00	677,433.40	0.00	33,131.43	33,131.43	33,131.43		644,301.97	0.00	0.00	
CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							677,433.40	0.00	677,433.40	0.00	33,131.43	33,131.43	33,131.43		644,301.97	0.00	0.00	
000							567,433.40	0.00	567,433.40									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,538.62	0.00	387,538.62	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	362,112.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,351.00	0.00	41,351.00	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	38,638.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,754.00	0.00	38,754.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	36,211.41	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,294.89	0.00	32,294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,294.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,294.89	0.00	32,294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,294.89	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							105,000.00	0.00	105,000.00									
223	21-0101-0001					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	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	
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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIGUAPEDAS	5,000.00	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	
274	21-0101-0001					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	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	
283	21-0101-0001					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	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 FARMACIA 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	31-0151-0002					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002						SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	601,875.00	2,119,318.68	2,721,193.68	23,328.00	9,762.88	9,762.88	9,762.88		2,688,102.80	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	2,119,318.68	2,119,318.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119,318.68	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
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
002						MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO	0.00	253,236.40	253,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		253,236.40	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,236.40	253,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,236.40	0.00	0.00
003						AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALAMEDA SECTOR C DESFOGUE, CHIMALTENANGO	0.00	566,082.28	566,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00		566,082.28	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,405.07	452,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,405.07	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,677.21	113,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,677.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							601,875.00	0.00	601,875.00	23,328.00	9,762.88	9,762.88	9,762.88		568,784.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							601,875.00	0.00	601,875.00	23,328.00	9,762.88	9,762.88	9,762.88		568,784.12	0.00	0.00
000							111,875.00	0.00	111,875.00								
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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							180,000.00	0.00	180,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200							310,000.00	0.00	310,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y TUBOS	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	9,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,977.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	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	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							565,200.00	0.00	565,200.00	0.00	41,084.60	41,084.60	41,084.60		524,115.40	0.00	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							315,900.00	0.00	315,900.00	0.00	29,084.60	29,084.60	29,084.60		286,815.40	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							315,900.00	0.00	315,900.00	0.00	29,084.60	29,084.60	29,084.60		286,815.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	001	CAPACITACION Y APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO						315,900.00	0.00	315,900.00	0.00	29,084.60	29,084.60	29,084.60		286,815.40	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						315,900.00	0.00	315,900.00	0.00	29,084.60	29,084.60	29,084.60		286,815.40	0.00	0.00
	000							210,900.00	0.00	210,900.00	0.00	29,084.60	29,084.60	29,084.60		286,815.40	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,900.00	0.00	210,900.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	184,900.00	0.00	0.00	
	100							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	
	200							85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		9,440.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	9,440.00	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,489.60	1,489.60	1,489.60	0.00	8,510.40	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, CERAMICA Y PIEDRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					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	
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	
	003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						249,300.00	0.00	249,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		237,300.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						249,300.00	0.00	249,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		237,300.00	0.00	0.00
	001	CAPACITACION Y APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO						249,300.00	0.00	249,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		237,300.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						249,300.00	0.00	249,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		237,300.00	0.00	0.00
	000							144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,300.00	0.00	144,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	
	100							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
						200	85,000.00	0.00	85,000.00								
223	31-0151-0002					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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	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 PVC	10,000.00	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	10,000.00	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					BOCCEL ANA 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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	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
281	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA	1,475,297.62	0.00	1,475,297.62	0.00	89,599.26	89,599.26	89,599.26	0.00	1,385,698.36	0.00	0.00
						COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											
						000 SIN SUBPROGRAMA	1,475,297.62	0.00	1,475,297.62	0.00	89,599.26	89,599.26	89,599.26	0.00	1,385,698.36	0.00	0.00
						001VISITANTES ATENDIDOS EN	1,475,297.62	0.00	1,475,297.62	0.00	89,599.26	89,599.26	89,599.26	0.00	1,385,698.36	0.00	0.00
						PARQUES, SITIOS											
						ARQUEOLOGICOS Y ZONAS											
						DE RESCATE CULTURAL Y											
						NATURAL											
						001CONSERVACION PARQUE Y	1,475,297.62	0.00	1,475,297.62	0.00	89,599.26	89,599.26	89,599.26	0.00	1,385,698.36	0.00	0.00
						BALNEARIO LOS											
						APOSENOS DEL											
						MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,475,297.62	0.00	1,475,297.62	0.00	89,599.26	89,599.26	89,599.26	0.00	1,385,698.36	0.00	0.00
						000	1,295,297.62	0.00	1,295,297.62								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	845,631.10	0.00	845,631.10	0.00	60,851.80	60,851.80	60,851.80	0.00	784,779.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,564.00	0.00	95,564.00	0.00	7,095.76	7,095.76	7,095.76	0.00	88,468.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,564.00	0.00	89,564.00	0.00	6,650.20	6,650.20	6,650.20	0.00	82,913.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,469.26	0.00	70,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,469.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,469.26	0.00	70,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,469.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
100							30,000.00	0.00	30,000.00											
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS FÍSICOS MENORES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS FÍSICOS MENORES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					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	0.00		
200							150,000.00	0.00	150,000.00											
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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	0.00		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					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	0.00		
264	31-0151-0002					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	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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	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	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					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	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	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	906.50	906.50	906.50	0.00	6,593.50	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL							2,089,663.44	41,071.50	2,130,734.94	0.00	71,506.06	71,506.06	71,506.06	0.00	2,059,228.88	0.00	0.00	0.00		
001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							1,615,196.91	0.00	1,615,196.91	0.00	60,264.91	60,264.91	60,264.91	0.00	1,554,932.00	0.00	0.00	0.00		
001PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS							1,023,196.91	0.00	1,023,196.91	0.00	55,264.91	55,264.91	55,264.91	0.00	967,932.00	0.00	0.00	0.00		
001CONSERVACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							1,023,196.91	0.00	1,023,196.91	0.00	55,264.91	55,264.91	55,264.91	0.00	967,932.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							1,023,196.91	0.00	1,023,196.91	0.00	55,264.91	55,264.91	55,264.91		967,932.00	0.00	0.00
000							789,196.91	0.00	789,196.91								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	485,080.21	0.00	485,080.21	0.00	39,716.30	39,716.30	39,716.30	0.00	445,363.91	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,960.00	0.00	54,960.00	0.00	4,237.73	4,237.73	4,237.73	0.00	50,722.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,510.00	0.00	51,510.00	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	0.00	47,538.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,423.35	0.00	40,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,423.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,423.35	0.00	40,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,423.35	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
100							124,000.00	0.00	124,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							105,000.00	0.00	105,000.00								
233	31-0151-0002					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	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	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
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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	139.25	139.25	139.25	0.00	9,860.75	0.00	0.00
300							5,000.00	0.00	5,000.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		587,000.00	0.00	0.00
001DIFUSION DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		587,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		587,000.00	0.00	0.00
100							467,000.00	0.00	467,000.00								
121	31-0151-0002					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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIONES	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
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200							125,000.00	0.00	125,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS							474,466.53	41,071.50	515,538.03	0.00	11,241.15	11,241.15	11,241.15		504,296.88	0.00	0.00
001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO							474,466.53	41,071.50	515,538.03	0.00	11,241.15	11,241.15	11,241.15		504,296.88	0.00	0.00
001CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							474,466.53	41,071.50	515,538.03	0.00	11,241.15	11,241.15	11,241.15		504,296.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA							474,466.53	41,071.50	515,538.03	0.00	11,241.15	11,241.15	11,241.15		504,296.88	0.00	0.00
000							151,966.53	0.00	151,966.53								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,661.59	0.00	103,661.59	0.00	7,014.04	7,014.04	7,014.04	0.00	96,647.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	620.69	620.69	620.69	0.00	8,379.31	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	10,458.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	9,801.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	582.73	582.73	582.73	0.00	8,055.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	1,733.05	1,733.05	1,733.05	0.00	6,905.42	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	122.74	122.74	122.74	0.00	477.26	0.00	0.00
100							30,000.00	41,071.50	71,071.50								
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	21,071.50	21,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071.50	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							292,500.00	0.00	292,500.00									
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	0.00	87,060.05	87,060.05	87,060.05		1,270,214.95	0.00	0.00	
						001 COBERTURA FORESTAL	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	0.00	87,060.05	87,060.05	87,060.05		1,270,214.95	0.00	0.00	
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	0.00	87,060.05	87,060.05	87,060.05		1,270,214.95	0.00	0.00	
						001MANEJO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	0.00	87,060.05	87,060.05	87,060.05		1,270,214.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	0.00	87,060.05	87,060.05	87,060.05		1,270,214.95	0.00	0.00	
						000	1,212,275.00	0.00	1,212,275.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,100.00	0.00	829,100.00	0.00	64,502.00	64,502.00	64,502.00	0.00		764,598.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,465.00	0.00	88,465.00	0.00	6,766.47	6,766.47	6,766.47	0.00		81,698.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,910.00	0.00	82,910.00	0.00	6,341.58	6,341.58	6,341.58	0.00		76,568.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00									
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	125,000.00	0.00	125,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **WALQUIJAY**

Periodo del: **01/03/2020**

al: **31/03/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0002					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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	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	5,000.00	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	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
281	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	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	5,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	31-0151-0002					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
						002AREAS DE USO URBANO	3,914,067.92	2,431,040.08	6,345,108.00	0.00	399,959.08	399,959.08	399,959.08		5,945,148.92	0.00	0.00
						REGULADO											
						000SIN ACTIVIDAD	2,604,067.92	2,431,040.08	5,035,108.00	0.00	359,969.08	359,969.08	359,969.08		4,675,138.92	0.00	0.00
						001 REPOSICION CALLE	1,604,067.92	0.00	1,604,067.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,067.92	0.00	0.00
						TERCERA CALLE ZONA											
						3, CHIMALTENANGO											
						300	1,604,067.92	0.00	1,604,067.92								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	463,460.65	0.00	463,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,460.65	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	454,143.74	0.00	454,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,143.74	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	686,463.53	0.00	686,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,463.53	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CALLE 6TA AVENIDA											
						ZONA 1 Y DIAGONAL 7											
						ZONA 5,											
						CHIMALTENANGO											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	353,073.29	0.00	353,073.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,073.29	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	146,926.71	0.00	146,926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,926.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		003	MEJORAMIENTO				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
			CALLE CUARTA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO															
		300					500,000.00	0.00	500,000.00									
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				268,600.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				231,400.00	0.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,400.00	0.00	0.00	
		004	MEJORAMIENTO				0.00	359,969.08	359,969.08	0.00	359,969.08	359,969.08	359,969.08		0.00	0.00	0.00	
			CALLE DIAGONAL 1, COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 7, CHIMALTENANGO															
		300					0.00	359,969.08	359,969.08									
331	32-0101-0006		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	30,588.78	30,588.78	0.00	30,588.78	30,588.78	30,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	245,594.90	245,594.90	0.00	245,594.90	245,594.90	245,594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	83,785.40	83,785.40	0.00	83,785.40	83,785.40	83,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
		005	MEJORAMIENTO				0.00	121,071.00	121,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,071.00	0.00	0.00	
			CALLE 5TA AVENIDA, LA ALAMEDA SECTOR A ZONA 1, CHIMALTENANGO															
		300					0.00	121,071.00	121,071.00									
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	121,071.00	121,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,071.00	0.00	0.00	
		006	MEJORAMIENTO				0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
			CALLE (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, IRA CALLE ZONA 2, CHIMALTENANGO															
		300					0.00	390,000.00	390,000.00									
331	32-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	235,777.36	235,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,777.36	0.00	0.00	
331	32-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	57,609.11	57,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,609.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	96,613.53	96,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,613.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 MEJORAMIENTO							0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
CALLE 2DA AVENIDA																		
ZONA 7,																		
CHIMALTENANGO																		
300							0.00	390,000.00	390,000.00									
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,612.94	325,612.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,612.94	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,622.21	46,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,622.21	0.00	0.00	
008 AMPLIACION CALLE							0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
5TA AVENIDA, LA																		
ALAMEDA SECTOR A																		
ZONA 1,																		
CHIMALTENANGO																		
300							0.00	390,000.00	390,000.00									
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,727.57	220,727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,727.57	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,272.43	169,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,272.43	0.00	0.00	
009 AMPLIACION CALLE							0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
DIAGONAL 1 Y 9NA																		
CALLE, COLONIA																		
MONTE DE LOS																		
OLIVOS ZONA 7,																		
CHIMALTENANGO																		
300							0.00	390,000.00	390,000.00									
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	
010 AMPLIACION CALLE							0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
ADOQUINAMIENTO 1RA																		
CALLE Y 15 AVENIDA																		
ZONA 8,																		
CHIMALTENANGO																		
300							0.00	390,000.00	390,000.00									
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,863.20	103,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,863.20	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,480.37	137,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,480.37	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,656.43	148,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,656.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00		1,270,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	39,990.00	39,990.00	39,990.00		1,270,010.00	0.00	0.00
100							530,000.00	0.00	530,000.00								
142	29-0101-0002		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
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		DE BIENES NACIONALES DE USO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				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		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
189	29-0101-0002						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200							780,000.00	0.00	780,000.00								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	41,160.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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
274	29-0101-0002		CEMENTO				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
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y PEGOS				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							1,175,712.80	-41,071.50	1,134,641.30	0.00	85,469.39	85,469.39	85,469.39		1,049,171.91	0.00	0.00
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							1,175,712.80	-41,071.50	1,134,641.30	0.00	85,469.39	85,469.39	85,469.39		1,049,171.91	0.00	0.00
001CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							480,897.74	0.00	480,897.74	0.00	45,322.91	45,322.91	45,322.91		435,574.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA							480,897.74	0.00	480,897.74	0.00	45,322.91	45,322.91	45,322.91		435,574.83	0.00	0.00
000							455,897.74	0.00	455,897.74								
031	21-0101-0001		JORNALES				310,984.92	0.00	310,984.92	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	277,083.72	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPOSICIONAMIENTO DEL PERSONAL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,183.00	0.00	33,183.00	0.00	4,060.07	4,060.07	4,060.07	0.00	29,122.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,099.00	0.00	31,099.00	0.00	3,761.64	3,761.64	3,761.64	0.00	27,337.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,915.41	0.00	25,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.41	0.00	25,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.41	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	237,848.53	0.00	237,848.53	0.00	15,450.59	15,450.59	15,450.59		222,397.94	0.00	0.00
						BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	237,848.53	0.00	237,848.53	0.00	15,450.59	15,450.59	15,450.59		222,397.94	0.00	0.00
						000	212,848.53	0.00	212,848.53								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,661.59	0.00	145,661.59	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	133,686.29	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	15,543.00	0.00	15,543.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	14,265.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,567.00	0.00	14,567.00	0.00	1,197.53	1,197.53	1,197.53	0.00	13,369.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,138.47	0.00	12,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,138.47	0.00	12,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.47	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
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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	31-0151-0002					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
						003CONSERVACION	456,966.53	-41,071.50	415,895.03	0.00	24,695.89	24,695.89	24,695.89		391,199.14	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	456,966.53	-41,071.50	415,895.03	0.00	24,695.89	24,695.89	24,695.89		391,199.14	0.00	0.00
						000	151,966.53	0.00	151,966.53								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,661.59	0.00	103,661.59	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,186.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,519.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	65,000.00	-30,000.00	35,000.00								
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	235,000.00	-11,071.50	223,928.50								
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	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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-6,071.50	18,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,928.50	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
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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	5,000.00	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 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,718.75	13,718.75	13,718.75	0.00	6,281.25	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
322	31-0151-0002					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
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	0.00	42,992.30	42,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.30	0.00	0.00
						004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)	0.00	42,992.30	42,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	0.00	42,992.30	42,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.30	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	42,992.30	42,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.30	0.00	0.00
	001					AMPLIACION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO	0.00	42,992.30	42,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.30	0.00	0.00
	300						0.00	42,992.30	42,992.30								
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,992.30	42,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,992.30	0.00	0.00
26						PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	280,115.00	0.00	280,115.00	-3,000.00	16,085.36	16,085.36	16,085.36		261,029.64	0.00	0.00
	000					SIN SUBPROGRAMA	280,115.00	0.00	280,115.00	-3,000.00	16,085.36	16,085.36	16,085.36		261,029.64	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE APOYO A LA CREACION ARTISTICA	280,115.00	0.00	280,115.00	-3,000.00	16,085.36	16,085.36	16,085.36		261,029.64	0.00	0.00
	001					CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LA CREACION ARTISTICA Y TECNOLOGICA PARA LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	280,115.00	0.00	280,115.00	-3,000.00	16,085.36	16,085.36	16,085.36		261,029.64	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	280,115.00	0.00	280,115.00	-3,000.00	16,085.36	16,085.36	16,085.36		261,029.64	0.00	0.00
	000						120,115.00	0.00	120,115.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	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	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	8,098.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	0.00	60,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0002					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
187	31-0151-0002					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	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIAGNÓSTICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,000.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
294	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,209.13	3,209.13	3,209.13	0.00	6,790.87	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	102,484.36	102,484.36	102,484.36		901,327.96	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	102,484.36	102,484.36	102,484.36		901,327.96	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	102,484.36	102,484.36	102,484.36		901,327.96	0.00	0.00
						001CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
						700	467,812.32	0.00	467,812.32								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas de Ingresos	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
						002APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		472,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		472,500.00	0.00	0.00
						400	536,000.00	0.00	536,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 40 de 40
Fecha: 27/04/2020
Hora: 10:42:00
R00822334.rpt

Usuario: WALQUIJAY

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
TOTAL :						52,815,625.17	4,593,351.06	57,408,976.23	18,378.00	3,178,580.51	3,176,791.46	3,176,791.46	0.00	54,202,117.72	1,789.05	0.00	