



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
322	22-0101-0001					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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	390,355.00	5,350.00	395,705.00	0.00	14,379.04	14,379.04	14,379.04		381,325.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	390,355.00	5,350.00	395,705.00	0.00	14,379.04	14,379.04	14,379.04		381,325.96	0.00	0.00
						000	268,355.00	5,350.00	273,705.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	18,909.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00								
122	21-0101-0001					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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00
						200	75,000.00	0.00	75,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	10,000.00	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								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE	2,587,348.05	56,860.45	2,644,208.50	-94.50	191,819.22	191,819.22	191,819.22		2,452,294.78	0.00	0.00
						ADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	2,587,348.05	56,860.45	2,644,208.50	-94.50	191,819.22	191,819.22	191,819.22		2,452,294.78	0.00	0.00
						000	1,650,415.00	56,860.45	1,707,275.45								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,015,200.00	-2,558.21	1,012,641.79	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	928,241.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,537.50	13,537.50	13,537.50	0.00	161,462.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	126,995.00	0.00	126,995.00	0.00	10,210.58	10,210.58	10,210.58	0.00		116,784.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,020.00	0.00	119,020.00	0.00	9,569.43	9,569.43	9,569.43	0.00		109,450.57	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,418.66	59,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,418.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
						100	645,000.00	0.00	645,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,666.11	22,666.11	22,666.11	0.00		277,333.89	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,879.85	12,879.85	12,879.85	0.00		137,120.15	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		24,880.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		74,690.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		9,960.00	0.00	0.00
						200	261,933.05	0.00	261,933.05									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,195.25	2,195.25	2,195.25	0.00		12,804.75	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	-94.50	94.50	94.50	94.50	0.00		24,811.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	141,933.05	0.00	141,933.05	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		118,933.05	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
297	21-0101-0001					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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00		8,754.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,419,921.06	-27,717.78	1,392,203.28	0.00	134,578.37	134,578.37	134,578.37			1,257,624.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,419,921.06	-27,717.78	1,392,203.28	0.00	134,578.37	134,578.37	134,578.37			1,257,624.91	0.00	0.00
						000	1,249,921.06	-52,217.78	1,197,703.28									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	879,819.48	-85,000.00	794,819.48	0.00	65,892.57	65,892.57	65,892.57	0.00		728,926.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,880.00	0.00	93,880.00	0.00	7,030.74	7,030.74	7,030.74	0.00		86,849.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,985.00	0.00	87,985.00	0.00	6,589.26	6,589.26	6,589.26	0.00		81,395.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,782.22	32,782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,318.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,318.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	24,500.00	84,500.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	20,899.60	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	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
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
						200	110,000.00	0.00	110,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	0.00	24,866.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00	0.00	20,885.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,866.99	19,866.99	19,866.99	0.00	5,133.01	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,130.81	11,130.81	11,130.81	0.00	8,869.19	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,168.60	2,168.60	2,168.60	0.00	7,831.40	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,528,688.81	-254,382.23	2,274,306.58	1,950.00	125,453.11	125,453.11	125,453.11		2,146,903.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,528,688.81	-254,382.23	2,274,306.58	1,950.00	125,453.11	125,453.11	125,453.11		2,146,903.47	0.00	0.00
						000	591,287.00	-20,000.00	571,287.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	-26,000.00	301,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	276,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	18,673.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	57,001.81	0.00	57,001.81								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	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	21-0101-0001					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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,001.81	0.00	7,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.81	0.00	0.00
						200	197,500.00	0.00	197,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	21,795.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	73,425.00	0.00	0.00
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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	7,474.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	1,950.00	3,649.96	3,649.96	3,649.96	0.00	44,400.04	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00								
322	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
						400	1,390,400.00	-74,382.23	1,316,017.77								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,773.25	3,773.25	3,773.25	0.00	96,226.75	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	890,400.00	-74,382.23	816,017.77	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	748,817.77	0.00	0.00
						900	280,000.00	-160,000.00	120,000.00								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	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
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	190,000.00	-160,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE COMPRAS	318,618.94	4,655.14	323,274.08	0.00	22,087.44	22,087.44	22,087.44		301,186.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	318,618.94	4,655.14	323,274.08	0.00	22,087.44	22,087.44	22,087.44		301,186.64	0.00	0.00
						000	283,618.94	4,655.14	288,274.08								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,192.52	0.00	197,192.52	0.00	17,475.30	17,475.30	17,475.30	0.00	179,717.22	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	21,041.00	0.00	21,041.00	0.00	1,864.61	1,864.61	1,864.61	0.00	19,176.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	1,747.53	1,747.53	1,747.53	0.00	17,972.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,655.14	4,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	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	35,000.00	0.00	35,000.00								
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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
008DEPARTAMENTO DE							169,065.46	1,695.06	170,760.52	0.00	9,278.98	9,278.98	9,278.98		161,481.54	0.00	0.00	
ALMACEN																		
000 SIN OBRA							169,065.46	1,695.06	170,760.52	0.00	9,278.98	9,278.98	9,278.98		161,481.54	0.00	0.00	
000							126,565.46	1,695.06	128,260.52									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,497.46	0.00	87,497.46	0.00	7,275.20	7,275.20	7,275.20	0.00	80,222.26	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	9,336.00	0.00	9,336.00	0.00	776.26	776.26	776.26	0.00	8,559.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	727.52	727.52	727.52	0.00	8,022.48	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	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							15,000.00	0.00	15,000.00									
122	21-0101-0001					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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	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	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	
009OFICINA DE SERVICIOS							2,710,199.81	34,596.47	2,744,796.28	-480.00	157,305.42	157,305.42	157,305.42		2,587,010.86	0.00	0.00	
PUBLICOS MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							2,710,199.81	34,596.47	2,744,796.28	-480.00	157,305.42	157,305.42	157,305.42		2,587,010.86	0.00	0.00	
000							2,070,199.81	34,596.47	2,104,796.28									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,373,484.12	-26,000.00	1,347,484.12	0.00	111,676.81	111,676.81	111,676.81	0.00	1,235,807.31	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,108.29	9,108.29	9,108.29	0.00	101,891.71	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,553.25	0.00	154,553.25	0.00	13,337.83	13,337.83	13,337.83	0.00	141,215.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,848.42	0.00	144,848.42	0.00	12,500.31	12,500.31	12,500.31	0.00	132,348.11	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,596.47	60,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,596.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,457.01	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,457.01	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
100							110,000.00	0.00	110,000.00									
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00
						200	530,000.00	0.00	530,000.00								
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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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	200,000.00	0.00	200,000.00	-480.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	198,005.00	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,882.18	6,882.18	6,882.18	0.00	143,117.82	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
						010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	665,389.08	45,716.25	711,105.33	0.00	42,297.77	42,297.77	42,297.77		668,807.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	665,389.08	45,716.25	711,105.33	0.00	42,297.77	42,297.77	42,297.77		668,807.56	0.00	0.00
						000	577,889.08	45,716.25	623,605.33								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,141.48	-13,000.00	389,141.48	0.00	33,229.28	33,229.28	33,229.28	0.00	355,912.20	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,871.60	8,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,871.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,909.00	0.00	42,909.00	0.00	3,545.56	3,545.56	3,545.56	0.00	39,363.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,215.00	0.00	40,215.00	0.00	3,322.93	3,322.93	3,322.93	0.00	36,892.07	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,614.65	16,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,230.00	33,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	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
						200	50,000.00	0.00	50,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
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	12,500.00	0.00	12,500.00								
322	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	625,257.76	-9,787.05	615,470.71	0.00	34,799.74	34,799.74	34,799.74		580,670.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	625,257.76	-9,787.05	615,470.71	0.00	34,799.74	34,799.74	34,799.74		580,670.97	0.00	0.00
						000	535,257.76	-9,787.05	525,470.71								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,730.84	-30,000.00	730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.84	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	338,039.24	0.00	338,039.24	0.00	26,775.70	26,775.70	26,775.70	0.00	311,263.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,348.00	0.00	39,348.00	0.00	2,856.97	2,856.97	2,856.97	0.00	36,491.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,878.00	0.00	36,878.00	0.00	2,677.57	2,677.57	2,677.57	0.00	34,200.43	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,212.95	20,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						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	21-0101-0001					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	31-0151-0001					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	45,000.00	0.00	45,000.00								
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
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	489.50	489.50	489.50	0.00	4,510.50	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
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
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	22-0101-0001					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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	230,330.98	29,773.34	260,104.32	0.00	17,471.70	17,471.70	17,471.70		242,632.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	230,330.98	29,773.34	260,104.32	0.00	17,471.70	17,471.70	17,471.70		242,632.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	190,330.98	29,773.34	220,104.32									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,596.26	27,215.13	158,811.39	0.00	13,650.20	13,650.20	13,650.20	0.00		145,161.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,558.21	11,558.21	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		10,558.21	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,042.00	0.00	14,042.00	0.00	1,456.48	1,456.48	1,456.48	0.00		12,585.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	1,365.02	1,365.02	1,365.02	0.00		11,794.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,966.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,966.36	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	5,000.00	0.00	5,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	35,000.00	0.00	35,000.00									
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
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	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	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	31-0151-0002					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
						013OFICINA DE IMPUESTO UNICO SORE INMUEBLES	330,442.76	7,200.00	337,642.76	0.00	22,593.48	22,593.48	22,593.48		315,049.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	330,442.76	7,200.00	337,642.76	0.00	22,593.48	22,593.48	22,593.48		315,049.28	0.00	0.00	
						000	266,599.00	7,200.00	273,799.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		170,400.00	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	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00		18,182.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		17,040.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	33,843.76	0.00	33,843.76									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,056.30	0.00	9,056.30	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00		7,496.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	31-0151-0002		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	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				9,787.46	0.00	9,787.46	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	9,002.46	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001		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	22-0101-0001		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
	014DEPARTAMENTO						424,362.00	2,250.00	426,612.00	0.00	27,680.15	27,680.15	27,680.15		398,931.85	0.00	0.00
	JURIDICO MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						424,362.00	2,250.00	426,612.00	0.00	27,680.15	27,680.15	27,680.15		398,931.85	0.00	0.00
	000						77,362.00	2,250.00	79,612.00								
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				5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	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
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	100						336,000.00	0.00	336,000.00								
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
	200						11,000.00	0.00	11,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
	015DEPARTAMENTO DE						199,448.98	3,162.55	202,611.53	0.00	14,310.15	14,310.15	14,310.15		188,301.38	0.00	0.00
	INFORMATICA																
	000 SIN OBRA						199,448.98	3,162.55	202,611.53	0.00	14,310.15	14,310.15	14,310.15		188,301.38	0.00	0.00
	000						129,448.98	3,162.55	132,611.53								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				89,596.26	0.00	89,596.26	0.00	8,325.10	8,325.10	8,325.10	0.00	81,271.16	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				9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	888.29	888.29	888.29	0.00	8,671.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	832.51	832.51	832.51	0.00	8,127.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,162.55	3,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	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								
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
						200	60,000.00	0.00	60,000.00								
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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	656.25	656.25	656.25	0.00	9,343.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	0.00	12,342.00	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
						016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	429,551.94	23,876.10	453,428.04	0.00	23,279.50	23,279.50	23,279.50		430,148.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	429,551.94	23,876.10	453,428.04	0.00	23,279.50	23,279.50	23,279.50		430,148.54	0.00	0.00
						000	322,051.94	23,876.10	345,928.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,396.26	0.00	187,396.26	0.00	14,975.10	14,975.10	14,975.10	0.00	172,421.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	1,899.28	1,899.28	1,899.28	0.00	21,894.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,780.02	1,780.02	1,780.02	0.00	20,519.98	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00								
121	31-0151-0001					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	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	47,500.00	0.00	47,500.00								
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	22-0101-0001					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	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL	693,252.17	426.89	693,679.06	0.00	38,574.83	38,574.83	38,574.83		655,104.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	693,252.17	426.89	693,679.06	0.00	38,574.83	38,574.83	38,574.83		655,104.23	0.00	0.00
						000	468,981.74	426.89	469,408.63								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,366.34	-15,000.00	305,366.34	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	279,940.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,184.00	0.00	34,184.00	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	31,471.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,037.00	0.00	32,037.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	29,494.41	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,426.89	15,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						200	224,270.43	0.00	224,270.43								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,270.43	0.00	19,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.43	0.00	0.00
254	21-0101-0001					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	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,321.40	3,321.40	3,321.40	0.00	71,678.60	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	8,804.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						018OFICINA DE ACCESO A LA	72,087.98	1,382.25	73,470.23	0.00	3,859.05	3,859.05	3,859.05		69,611.18	0.00	0.00
						INFORMACION PUBLICA											
						000 SIN OBRA	72,087.98	1,382.25	73,470.23	0.00	3,859.05	3,859.05	3,859.05		69,611.18	0.00	0.00
						000	52,087.98	1,382.25	53,470.23								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,497.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,277.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,382.25	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
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
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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						019AUDITORIA INTERNA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,000.00	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,000.00	0.00	0.00
						100	240,000.00	0.00	240,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
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	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
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
						020POLICIA MUNICIPAL DE	3,714,378.32	12,428.24	3,726,806.56	0.00	261,225.28	256,455.28	256,455.28		3,465,581.28	4,770.00	0.00
						TRANSITO											
						000 SIN OBRA	3,714,378.32	12,428.24	3,726,806.56	0.00	261,225.28	256,455.28	256,455.28		3,465,581.28	4,770.00	0.00
						000	3,352,970.42	12,428.24	3,365,398.66								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,914,639.18	-42,000.00	1,872,639.18	0.00	155,219.22	155,219.22	155,219.22	0.00	1,717,419.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,049.88	13,049.88	13,049.88	0.00	142,950.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,962.60	-28,000.00	327,962.60	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	299,711.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	245,475.00	0.00	245,475.00	0.00	21,035.20	21,035.20	21,035.20	0.00	224,439.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	230,060.00	0.00	230,060.00	0.00	19,714.36	19,714.36	19,714.36	0.00	210,345.64	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	82,428.24	82,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,428.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	1,393.20	1,393.20	1,393.20	0.00	187,823.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	2,577.42	2,577.42	2,577.42	0.00	186,639.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
						100	95,000.00	0.00	95,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00	45,034.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	17,860.00	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	251,407.90	0.00	251,407.90								
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	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,038.79	0.00	32,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,038.79	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	417.50	417.50	417.50	0.00	9,582.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,369.11	0.00	9,369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,369.11	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,881.50	3,111.50	3,111.50	0.00	2,118.50	4,770.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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
						021BIBLIOTECA MUNICIPAL	237,146.92	5,987.65	243,134.57	0.00	15,650.59	15,650.59	15,650.59		227,483.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	237,146.92	5,987.65	243,134.57	0.00	15,650.59	15,650.59	15,650.59		227,483.98	0.00	0.00
						000	217,146.92	5,987.65	223,134.57								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,788.78	0.00	148,788.78	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	136,813.48	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	14,602.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	1,197.53	1,197.53	1,197.53	0.00	13,682.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,987.65	5,987.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,987.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,399.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,399.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00									
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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	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 HIGIENE Y 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
						022OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 SIN OBRA	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	20,000.00	0.00	20,000.00									
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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						023OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 000 SIN OBRA	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	20,000.00	0.00	20,000.00									
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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						024OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 000 SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,114.82	2,114.82	2,114.82	0.00		17,885.18	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,114.82	2,114.82	2,114.82	0.00		17,885.18	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.95	450.95	450.95	0.00		4,549.05	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00		4,456.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	945.12	945.12	945.12	0.00		4,054.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,422.50	4,422.50	4,422.50	0.00	10,577.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					COLORES Y 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	
002CAPACITACION							353,140.94	6,237.65	359,378.59	0.00	15,390.15	15,390.15	15,390.15		343,988.44	0.00	0.00	
ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							353,140.94	6,237.65	359,378.59	0.00	15,390.15	15,390.15	15,390.15		343,988.44	0.00	0.00	
000							225,381.94	15,006.68	240,388.62									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,788.78	0.00	154,788.78	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00	145,138.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,516.00	0.00	16,516.00	0.00	1,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00	15,486.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,479.00	0.00	15,479.00	0.00	965.02	965.02	965.02	0.00	14,513.98	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,237.65	6,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,769.03	8,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	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							22,759.00	0.00	22,759.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	12,759.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	
200							105,000.00	-8,769.03	96,230.97									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,715.25	1,715.25	1,715.25	0.00	13,284.75	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 QUÍMICOS	10,000.00	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					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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS EFECTOS SUJECOS	10,000.00	-3,769.03	6,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.97	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	19,039,204.82	7,772,871.30	26,812,076.12	16,464.00	1,318,381.68	1,318,381.68	1,318,381.68		25,477,230.44	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	11,150,301.74	841,888.42	11,992,190.16	16,464.00	900,419.31	900,419.31	900,419.31		11,075,306.85	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	11,150,301.74	841,888.42	11,992,190.16	16,464.00	900,419.31	900,419.31	900,419.31		11,075,306.85	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	778,196.88	778,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00		778,196.88	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO	0.00	436,810.00	436,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,810.00	0.00	0.00
						300	0.00	436,810.00	436,810.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,810.00	86,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,810.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,215.82	335,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,215.82	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,784.18	14,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.18	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO	0.00	341,386.88	341,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00		341,386.88	0.00	0.00
						300	0.00	341,386.88	341,386.88								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,136.88	207,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,136.88	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,058.78	121,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,058.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,191.22	13,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,191.22	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	11,150,301.74	63,691.54	11,213,993.28	16,464.00	900,419.31	900,419.31	900,419.31		10,297,109.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	11,150,301.74	63,691.54	11,213,993.28	16,464.00	900,419.31	900,419.31	900,419.31		10,297,109.97	0.00	0.00
						000	2,307,612.12	176,891.54	2,484,503.66								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,527,640.38	0.00	1,527,640.38	0.00	113,197.90	113,197.90	113,197.90	0.00	1,414,442.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	12,078.22	12,078.22	12,078.22	0.00	150,921.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,765.00	0.00	152,765.00	0.00	11,319.79	11,319.79	11,319.79	0.00	141,445.21	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,691.54	63,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,691.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	1,114.56	1,114.56	1,114.56	0.00	126,188.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	2,298.78	2,298.78	2,298.78	0.00	125,004.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,040.55	1,040.55	1,040.55	0.00	7,559.45	0.00	0.00
						100	7,771,000.00	-100,000.00	7,671,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	-50,000.00	7,150,000.00	0.00	550,892.90	550,892.90	550,892.90	0.00	6,599,107.10	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES PERMANENTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,771.81	23,771.81	23,771.81	0.00	51,228.19	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES PERMANENTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	871,689.62	-13,200.00	858,489.62								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	24,805.00	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	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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	14,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	161,689.62	0.00	161,689.62	1,240.00	28,180.92	28,180.92	28,180.92	0.00	132,268.70	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	16,786.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y MADERA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	13,315.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,048.80	7,048.80	7,048.80	0.00	7,951.20	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
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 ELÉCTRICOS CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,402.61	49,402.61	49,402.61	0.00	50,597.39	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	15,224.00	10,549.47	10,549.47	10,549.47	0.00	74,226.53	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	17,294.00	0.00	0.00
	300						200,000.00	0.00	200,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,858.00	34,858.00	34,858.00	0.00	165,142.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						7,888,903.08	6,930,982.88	14,819,885.96	0.00	417,962.37	417,962.37	417,962.37		14,401,923.59	0.00	0.00
	001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						2,720,090.80	6,556,383.02	9,276,473.82	0.00	78,813.76	78,813.76	78,813.76		9,197,660.06	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						1,615,932.68	6,536,232.42	8,152,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8,152,165.10	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						1,615,932.68	0.00	1,615,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615,932.68	0.00	0.00
	300						1,615,932.68	0.00	1,615,932.68								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,280,950.21	0.00	1,280,950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,950.21	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,982.47	0.00	334,982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,982.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION							0.00	412,316.87	412,316.87	0.00	0.00	0.00	0.00		412,316.87	0.00	0.00	
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO																		
300							0.00	412,316.87	412,316.87									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,140.41	168,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,140.41	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,133.77	226,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,133.77	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,042.69	18,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.69	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO							0.00	343,475.55	343,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00		343,475.55	0.00	0.00	
300							0.00	343,475.55	343,475.55									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,475.55	343,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,475.55	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO							0.00	700,440.00	700,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,440.00	0.00	0.00	
300							0.00	700,440.00	700,440.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,955.72	650,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,955.72	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,484.28	49,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,484.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																
		005			AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALAMEDA SECTOR C DESFOGUE, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	895,000.00	895,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
		006			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
		007			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
		008			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REGION 8, CHIMALTENANGO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
							0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO											
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO ALDEA											
						SANTA ISABEL											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA	1,104,158.12	20,150.60	1,124,308.72	0.00	78,813.76	78,813.76	78,813.76		1,045,494.96	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO DEL											
						MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,104,158.12	20,150.60	1,124,308.72	0.00	78,813.76	78,813.76	78,813.76		1,045,494.96	0.00	0.00
						000	744,158.12	60,702.60	804,860.72								
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
031	22-0101-0001					JORNALES	427,155.12	0.00	427,155.12	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	393,253.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,413.00	0.00	54,413.00	0.00	4,353.49	4,353.49	4,353.49	0.00	50,059.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,996.00	0.00	50,996.00	0.00	4,080.12	4,080.12	4,080.12	0.00	46,915.88	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,150.60	20,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,552.00	40,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100	90,000.00	-20,000.00	70,000.00								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						200	270,000.00	-20,552.00	249,448.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-6,300.00	23,700.00	0.00	4,172.50	4,172.50	4,172.50	0.00	19,527.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	32,710.00	82,710.00	0.00	433.82	433.82	433.82	0.00	82,276.18	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	763.10	763.10	763.10	0.00	16,736.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,801,435.44	0.00	1,801,435.44	0.00	150,904.40	150,904.40	150,904.40	0.00	1,650,531.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	137,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,214.00	0.00	192,214.00	0.00	16,663.90	16,663.90	16,663.90	0.00	175,550.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,144.00	0.00	180,144.00	0.00	15,017.53	15,017.53	15,017.53	0.00	165,126.47	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	73,294.62	73,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,294.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	147,079.50	147,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,079.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
						100	200,000.00	0.00	200,000.00								
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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
						200	125,000.00	0.00	125,000.00								
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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJAS AERES	10,000.00	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 PASTAS	10,000.00	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	10,000.00	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y AJES	10,000.00	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	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
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	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	963,938.70	74,024.71	1,037,963.41	0.00	66,153.85	66,153.85	66,153.85		971,809.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	963,938.70	74,024.71	1,037,963.41	0.00	66,153.85	66,153.85	66,153.85		971,809.56	0.00	0.00
						000	883,938.70	74,024.71	957,963.41								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,347.70	0.00	606,347.70	0.00	45,019.47	45,019.47	45,019.47	0.00	561,328.23	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,408.27	3,408.27	3,408.27	0.00	44,591.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,698.00	0.00	64,698.00	0.00	4,349.36	4,349.36	4,349.36	0.00	60,348.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,635.00	0.00	60,635.00	0.00	4,676.25	4,676.25	4,676.25	0.00	55,958.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,772.21	26,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,772.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,252.50	47,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,252.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						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	98.00	98.00	98.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	9,690.00	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	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	3,445.00	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 FARMACIA	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,307.50	1,307.50	1,307.50	0.00	8,692.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004SANEAMIENTO	387,741.36	28,666.35	416,407.71	0.00	24,427.78	24,427.78	24,427.78		391,979.93	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	387,741.36	28,666.35	416,407.71	0.00	24,427.78	24,427.78	24,427.78		391,979.93	0.00	0.00
						000	342,741.36	28,666.35	371,407.71								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,581.36	0.00	235,581.36	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00	216,580.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,137.00	0.00	25,137.00	0.00	2,027.34	2,027.34	2,027.34	0.00	23,109.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,559.00	0.00	23,559.00	0.00	1,900.04	1,900.04	1,900.04	0.00	21,658.96	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,665.85	9,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.50	19,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	0.00	45,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
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 CANTAS	5,000.00	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 CANTAS	5,000.00	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					CANTAS 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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	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 LABOR 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
						005SANEAMIENTO	691,638.60	43,148.03	734,786.63	0.00	41,787.95	41,787.95	41,787.95		692,998.68	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	691,638.60	43,148.03	734,786.63	0.00	41,787.95	41,787.95	41,787.95		692,998.68	0.00	0.00
						000	591,638.60	43,148.03	634,786.63								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	405,162.60	0.00	405,162.60	0.00	32,351.00	32,351.00	32,351.00	0.00	372,811.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,231.00	0.00	43,231.00	0.00	3,451.85	3,451.85	3,451.85	0.00	39,779.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,517.00	0.00	40,517.00	0.00	3,235.10	3,235.10	3,235.10	0.00	37,281.90	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,856.53	15,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,291.50	27,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,291.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						200	100,000.00	0.00	100,000.00								
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	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
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 CANTAS	5,000.00	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 CANTAS	10,000.00	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					CANTAS 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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y ACRIESTO VARIOS	10,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMILIARIDAD 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		
	14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	570,000.00	733,431.40	1,303,431.40	0.00	706,127.00	706,127.00	706,127.00	0.00	597,304.40	0.00	0.00		
					LOCAL DE CALIDAD													
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00		
					PRIMARIA													
					001ESTUDIANTES DE PRIMARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00		
					BILINGÜE ATENDIDOS EN EL													
					SISTEMA ESCOLAR													
					001APOYO A LA EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00		
					DEL NIVEL PRIMARIO DEL													
					MUNICIPIO DE													
					CHIMALTENANGO,													
					CHIMALTENANGO													
					000 SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00		
					000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00		
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN	270,000.00	733,431.40	1,003,431.40	0.00	679,127.00	679,127.00	679,127.00	0.00	324,304.40	0.00	0.00		
					BÁSICA													
					001ESTUDIANTES DEL CICLO	270,000.00	733,431.40	1,003,431.40	0.00	679,127.00	679,127.00	679,127.00	0.00	324,304.40	0.00	0.00		
					BASICO ATENDIDOS EN EL													
					SISTEMA ESCOLAR													
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	658,127.00	658,127.00	0.00	658,127.00	658,127.00	658,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	AMPLIACION					0.00	658,127.00	658,127.00	0.00	658,127.00	658,127.00	658,127.00		0.00	0.00	0.00
		INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO															
		300					0.00	658,127.00	658,127.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	557,500.00	557,500.00	0.00	557,500.00	557,500.00	557,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	83,096.64	83,096.64	0.00	83,096.64	83,096.64	83,096.64	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	17,530.36	17,530.36	0.00	17,530.36	17,530.36	17,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					270,000.00	75,304.40	345,304.40	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		324,304.40	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					270,000.00	75,304.40	345,304.40	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		324,304.40	0.00	0.00
		000					270,000.00	0.00	270,000.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
		100					0.00	75,304.40	75,304.40								
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	75,304.40	75,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,304.40	0.00	0.00
	15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					1,396,642.20	97,711.81	1,494,354.01	0.00	98,052.11	98,052.11	98,052.11		1,396,301.90	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA					1,396,642.20	97,711.81	1,494,354.01	0.00	98,052.11	98,052.11	98,052.11		1,396,301.90	0.00	0.00
	001	SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES					1,396,642.20	97,711.81	1,494,354.01	0.00	98,052.11	98,052.11	98,052.11		1,396,301.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTEROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	5,825.00	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
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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	1,712,785.68	28,224.31	1,741,009.99	0.00	124,926.18	124,926.18	124,926.18		1,616,083.81	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,315,969.16	23,899.21	1,339,868.37	0.00	105,987.98	105,987.98	105,987.98		1,233,880.39	0.00	0.00
	001					PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS	948,706.38	19,661.56	968,367.94	0.00	82,785.84	82,785.84	82,785.84		885,582.10	0.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	948,706.38	19,661.56	968,367.94	0.00	82,785.84	82,785.84	82,785.84		885,582.10	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	948,706.38	19,661.56	968,367.94	0.00	82,785.84	82,785.84	82,785.84		885,582.10	0.00	0.00
	000						789,706.38	19,661.56	809,367.94								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	498,631.38	0.00	498,631.38	0.00	42,161.28	42,161.28	42,161.28	0.00	456,470.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,699.92	3,699.92	3,699.92	0.00	38,300.08	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,805.00	0.00	54,805.00	0.00	4,503.73	4,503.73	4,503.73	0.00	50,301.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,364.00	0.00	51,364.00	0.00	4,220.91	4,220.91	4,220.91	0.00	47,143.09	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,661.56	19,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,661.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,553.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,553.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,553.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	100						119,000.00	0.00	119,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	10,000.00	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	10,000.00	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 CEROS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	4,260.00	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	-650.20	4,349.80	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	3,864.80	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	396,816.52	4,325.10	401,141.62	0.00	18,938.20	18,938.20	18,938.20	0.00	382,203.42	0.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	396,816.52	4,325.10	401,141.62	0.00	18,938.20	18,938.20	18,938.20	0.00	382,203.42	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	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
	001					AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO BAJO LA METODOLOGIA CPTED, EN LA COLONIA EL SOCOBAL ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	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
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							371,816.52	4,325.10	376,141.62	0.00	18,938.20	18,938.20	18,938.20		357,203.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							371,816.52	4,325.10	376,141.62	0.00	18,938.20	18,938.20	18,938.20		357,203.42	0.00	0.00
000							156,816.52	4,325.10	161,141.62								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,192.52	0.00	107,192.52	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	98,542.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,438.00	0.00	11,438.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,515.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	9,854.98	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							50,000.00	0.00	50,000.00								
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS 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	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
200							165,000.00	0.00	165,000.00								
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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
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 PARA MAQUINARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	92,875.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MAQUINARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							1,309,980.20	119,544.65	1,429,524.85	12,378.00	105,489.92	105,489.92	105,489.92		1,311,656.93	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							1,309,980.20	119,544.65	1,429,524.85	12,378.00	105,489.92	105,489.92	105,489.92		1,311,656.93	0.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							1,309,980.20	119,544.65	1,429,524.85	12,378.00	105,489.92	105,489.92	105,489.92		1,311,656.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
001APOYO ASISTENCIA							1,309,980.20	119,544.65	1,429,524.85	12,378.00	105,489.92	105,489.92	105,489.92		1,311,656.93	0.00	0.00	
TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							1,309,980.20	119,544.65	1,429,524.85	12,378.00	105,489.92	105,489.92	105,489.92		1,311,656.93	0.00	0.00	
000							1,179,980.20	94,744.65	1,274,724.85									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	807,925.20	0.00	807,925.20	0.00	59,526.70	59,526.70	59,526.70	0.00	748,398.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,075.10	8,075.10	8,075.10	0.00	57,924.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,206.00	0.00	86,206.00	0.00	6,652.94	6,652.94	6,652.94	0.00	79,553.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,793.00	0.00	80,793.00	0.00	6,235.18	6,235.18	6,235.18	0.00	74,557.82	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,074.65	31,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,074.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,670.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	24,800.00	29,800.00									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	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	
223	31-0151-0002					PARA COMERCIALIZACIÓN PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,468,124.56	11,245,335.00	15,713,459.56	0.00	2,631,011.80	1,679,923.99	1,679,923.99		13,082,447.76	951,087.81	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,468,124.56	11,245,335.00	15,713,459.56	0.00	2,631,011.80	1,679,923.99	1,679,923.99		13,082,447.76	951,087.81	0.00
	001					AREAS DE USO URBANO REGULADO	3,990,000.00	11,212,408.70	15,202,408.70	0.00	2,601,147.01	1,650,059.20	1,650,059.20		12,601,261.69	951,087.81	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	11,212,408.70	14,212,408.70	0.00	2,479,342.61	1,528,254.80	1,528,254.80		11,733,066.09	951,087.81	0.00
	001					REPOSICION CALLE 2DA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
	300						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	575,271.42	0.00	575,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,271.42	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	824,728.58	0.00	824,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,728.58	0.00	0.00
	002					REPOSICION CALLE 1RA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
	300						1,600,000.00	0.00	1,600,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	921,070.45	0.00	921,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,070.45	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	329,368.13	0.00	329,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,368.13	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,561.42	0.00	349,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,561.42	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	640,752.69	640,752.69	0.00	640,752.69	352,429.00	352,429.00		0.00	288,323.69	0.00
	300						0.00	640,752.69	640,752.69								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,752.69	640,752.69	0.00	640,752.69	352,429.00	352,429.00	0.00	0.00	288,323.69	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	499,972.63	193,187.50	193,187.50	0.00	0.00	306,785.13	0.00
	008					AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO	0.00	615,269.52	615,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00		615,269.52	0.00	0.00
	300						0.00	615,269.52	615,269.52								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,545.22	357,545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,545.22	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,724.30	257,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,724.30	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO	0.00	129,455.10	129,455.10	0.00	129,455.10	0.00	0.00		0.00	129,455.10	0.00
	300						0.00	129,455.10	129,455.10								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,002.70	76,002.70	0.00	76,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76,002.70	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,888.05	24,888.05	0.00	24,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24,888.05	0.00
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,564.35	28,564.35	0.00	28,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	28,564.35	0.00
	010					MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO	0.00	273,924.65	273,924.65	0.00	0.00	0.00	0.00		273,924.65	0.00	0.00
	300						0.00	273,924.65	273,924.65								
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,807.71	15,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,807.71	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,116.94	258,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,116.94	0.00	0.00
	011					MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5, CHIMALTENANGO	0.00	699,725.32	699,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00		699,725.32	0.00	0.00
	300						0.00	699,725.32	699,725.32								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,725.32	699,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,725.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
142	29-0101-0002		FLETES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE				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
189	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
			200				600,000.00	0.00	600,000.00								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	44,580.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,253.00	10,253.00	10,253.00	0.00	139,747.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,689.50	4,689.50	4,689.50	0.00	45,310.50	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y/O				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,141.90	37,141.90	37,141.90	0.00	262,858.10	0.00	0.00
281	29-0101-0002		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
			002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				478,124.56	32,926.30	511,050.86	0.00	29,864.79	29,864.79	29,864.79		481,186.07	0.00	0.00
			001SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				478,124.56	32,926.30	511,050.86	0.00	29,864.79	29,864.79	29,864.79		481,186.07	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				478,124.56	32,926.30	511,050.86	0.00	29,864.79	29,864.79	29,864.79		481,186.07	0.00	0.00
			000				398,124.56	32,926.30	431,050.86								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				273,577.56	0.00	273,577.56	0.00	21,950.60	21,950.60	21,950.60	0.00	251,626.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	2,342.13	2,342.13	2,342.13	0.00	26,848.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,358.00	0.00	27,358.00	0.00	2,195.06	2,195.06	2,195.06	0.00	25,162.94	0.00	0.00
055	32-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	10,975.30	10,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	21,951.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
			200				80,000.00	0.00	80,000.00								
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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				10,000.00	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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
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	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 HIGIENE Y PREVENCIÓN Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	3,873.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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
	21					APOYO A LA SALUD	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
						PREVENTIVA											
						04 SALUD PREVENTIVA	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
						(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)											
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00		66,516.61	0.00	0.00
						300	0.00	66,516.61	66,516.61								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	61,024.31	61,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,024.31	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	5,492.30	5,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.30	0.00	0.00
	26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	220,315.00	3,175.81	223,490.81	0.00	20,194.48	19,485.48	19,485.48		203,296.33	709.00	0.00
						01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	220,315.00	3,175.81	223,490.81	0.00	20,194.48	19,485.48	19,485.48		203,296.33	709.00	0.00
						001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	220,315.00	3,175.81	223,490.81	0.00	20,194.48	19,485.48	19,485.48		203,296.33	709.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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																		
001APOYO A LA CULTURA							220,315.00	3,175.81	223,490.81	0.00	20,194.48	19,485.48	19,485.48		203,296.33	709.00	0.00	
DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							220,315.00	3,175.81	223,490.81	0.00	20,194.48	19,485.48	19,485.48		203,296.33	709.00	0.00	
000							120,315.00	10,075.81	130,390.81									
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	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,175.81	3,175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.81	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	
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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,900.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							35,000.00	0.00	35,000.00									
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	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							55,000.00	-6,900.00	48,100.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,190.00	4,481.00	4,481.00	0.00	9,810.00	709.00	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	
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	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-6,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,178.25	3,178.25	3,178.25	0.00	6,821.75	0.00	0.00	
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							898,812.32	0.00	898,812.32	0.00	85,484.36	85,484.36	85,484.36		813,327.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
							898,812.32	0.00	898,812.32	0.00	85,484.36	85,484.36	85,484.36		813,327.96	0.00	0.00
							898,812.32	0.00	898,812.32	0.00	85,484.36	85,484.36	85,484.36		813,327.96	0.00	0.00
							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
							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
							467,812.32	0.00	467,812.32	0.00							
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00
							431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		384,500.00	0.00	0.00
							431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		384,500.00	0.00	0.00
							431,000.00	0.00	431,000.00	0.00							
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FOMENTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE FOMENTO	276,000.00	-33,000.00	243,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS SIN FINES DE MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							52,451,033.74	20,051,007.23	72,502,040.97	29,702.50	6,653,498.85	5,696,932.04	5,696,932.04	0.00	65,816,660.62	956,566.81	0.00