



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>21,328,703.92</b>	<b>0.00</b>	<b>21,328,703.92</b>	-2,238.00	1,473,746.25	1,566,133.47	1,566,133.47		19,835,419.67	-92,387.22	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>21,328,703.92</b>	<b>0.00</b>	<b>21,328,703.92</b>	-2,238.00	1,473,746.25	1,566,133.47	1,566,133.47		19,835,419.67	-92,387.22	0.00		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>21,328,703.92</b>	<b>0.00</b>	<b>21,328,703.92</b>	-2,238.00	1,473,746.25	1,566,133.47	1,566,133.47		19,835,419.67	-92,387.22	0.00		
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>3,340,800.00</b>	<b>516,400.00</b>	<b>3,857,200.00</b>	0.00	299,174.50	299,174.50	299,174.50		3,558,025.50	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,340,800.00</b>	<b>516,400.00</b>	<b>3,857,200.00</b>	0.00	299,174.50	299,174.50	299,174.50		3,558,025.50	0.00	0.00		
<b>000</b>							<b>3,220,800.00</b>	<b>556,400.00</b>	<b>3,777,200.00</b>										
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERROQUINATUOS	3,220,800.00	556,400.00	3,777,200.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	0.00	3,486,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>105,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>80,000.00</b>										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,774.50	8,774.50	8,774.50	0.00	66,225.50	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>										
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>1,007,590.40</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,037,590.40</b>	0.00	76,498.93	73,744.55	73,744.55		961,091.47	2,754.38	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,007,590.40</b>	<b>30,000.00</b>	<b>1,037,590.40</b>	0.00	76,498.93	73,744.55	73,744.55		961,091.47	2,754.38	0.00		
<b>000</b>							<b>547,531.60</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>497,531.60</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	-26,000.00	11,131.60	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	10,171.30	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	-24,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>182,558.80</b>	<b>35,000.00</b>	<b>217,558.80</b>										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES PERSONALES Y PATRONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES PERSONALES Y PATRONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,558.80	15,000.00	102,558.80	0.00	15,730.30	17,230.30	17,230.30	0.00	86,828.50	-1,500.00	0.00		
<b>200</b>							<b>252,500.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>297,500.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	15,000.00	150,000.00	0.00	12,272.53	16,751.65	16,751.65	0.00	137,727.47	-4,479.12	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	338.50	338.50	0.00	7,500.00	-338.50	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,850.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	10,000.00	-178.00	0.00
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	535.80	535.80	535.80	0.00	49,464.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	3,050.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	3,350.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>363,897.02</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>342,897.02</b>	<b>0.00</b>	<b>26,180.02</b>	<b>26,180.02</b>	<b>26,180.02</b>		<b>316,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>363,897.02</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>342,897.02</b>	<b>0.00</b>	<b>26,180.02</b>	<b>26,180.02</b>	<b>26,180.02</b>		<b>316,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>243,897.02</b>	<b>0.00</b>	<b>243,897.02</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,600.00	0.00	170,600.00	0.00	13,942.37	13,942.37	13,942.37	0.00	156,657.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,203.02	0.00	18,203.02	0.00	1,487.65	1,487.65	1,487.65	0.00	16,715.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,060.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,217.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,217.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-13,000.00</b>	<b>22,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>62,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,390.00	0.00	144,390.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,390.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	109,750.00	403,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,406.41	0.00	15,406.41	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,126.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,439.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,033.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,033.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>58,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,450.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>106,462.89</b>	<b>0.00</b>	<b>106,462.89</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,217.06	11,217.06	11,217.06	0.00	13,782.94	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,962.89	0.00	28,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,962.89	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	580.75	580.75	580.75	0.00	4,419.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	895.08	895.08	895.08	0.00	14,104.92	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>1,048,000.00</b>	<b>130,502.42</b>	<b>1,178,502.42</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	110,702.42	310,702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,702.42	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	798,000.00	-30,000.00	768,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	700,800.00	0.00	0.00
	<b>900</b>						<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>0.00</b>								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>007</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					<b>402,762.14</b>	<b>0.00</b>	<b>402,762.14</b>	<b>-6,535.00</b>	<b>29,162.54</b>	<b>29,162.54</b>	<b>29,162.54</b>		<b>367,064.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>402,762.14</b>	<b>0.00</b>	<b>402,762.14</b>	<b>-6,535.00</b>	<b>29,162.54</b>	<b>29,162.54</b>	<b>29,162.54</b>		<b>367,064.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>342,762.14</b>	<b>0.00</b>	<b>342,762.14</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,600.00	0.00	240,600.00	0.00	19,542.37	19,542.37	19,542.37	0.00	221,057.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,672.02	0.00	25,672.02	0.00	2,085.17	2,085.17	2,085.17	0.00		23,586.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,815.06	0.00	19,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,815.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,815.06	0.00	19,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,815.06	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00		14,420.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
						<b>008DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>	<b>125,835.08</b>	<b>0.00</b>	<b>125,835.08</b>	<b>0.00</b>	<b>6,725.19</b>	<b>6,725.19</b>	<b>6,725.19</b>		<b>119,109.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>125,835.08</b>	<b>0.00</b>	<b>125,835.08</b>	<b>0.00</b>	<b>6,725.19</b>	<b>6,725.19</b>	<b>6,725.19</b>		<b>119,109.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>105,835.08</b>	<b>0.00</b>	<b>105,835.08</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00		66,775.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,725.08	0.00	7,725.08	0.00	600.19	600.19	600.19	0.00		7,124.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,240.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,035.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>009BODEGA MUNICIPAL</b>	<b>3,022,998.00</b>	<b>-101,250.00</b>	<b>2,921,748.00</b>	<b>3,417.00</b>	<b>180,096.51</b>	<b>253,358.51</b>	<b>253,358.51</b>		<b>2,729,528.49</b>	<b>-73,262.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,022,998.00</b>	<b>-101,250.00</b>	<b>2,921,748.00</b>	<b>3,417.00</b>	<b>180,096.51</b>	<b>253,358.51</b>	<b>253,358.51</b>		<b>2,729,528.49</b>	<b>-73,262.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>2,099,248.00</b>	<b>-151,250.00</b>	<b>1,947,998.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,440,000.00	-109,750.00	1,330,250.00	0.00	110,458.10	110,458.10	110,458.10	0.00		1,219,791.90	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	394,560.95	-35,000.00	359,560.95	0.00	28,806.19	28,806.19	28,806.19	0.00	330,754.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,099.65	0.00	42,099.65	0.00	3,073.62	3,073.62	3,073.62	0.00	39,026.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,456.10	0.00	39,456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,456.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	14,946.00	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	45.00	277.00	277.00	0.00	9,955.00	-232.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,293.00	9,293.00	0.00	10,000.00	-9,293.00	0.00
						<b>011DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	<b>843,047.80</b>	<b>-55,250.00</b>	<b>787,797.80</b>	<b>0.00</b>	<b>42,273.05</b>	<b>42,273.05</b>	<b>42,273.05</b>		<b>745,524.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>843,047.80</b>	<b>-55,250.00</b>	<b>787,797.80</b>	<b>0.00</b>	<b>42,273.05</b>	<b>42,273.05</b>	<b>42,273.05</b>		<b>745,524.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>733,047.80</b>	<b>-55,250.00</b>	<b>677,797.80</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,900.00	0.00	252,900.00	0.00	35,738.96	35,738.96	35,738.96	0.00	217,161.04	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	252,900.00	-55,250.00	197,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,968.86	0.00	53,968.86	0.00	3,784.09	3,784.09	3,784.09	0.00	50,184.77	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,149.47	0.00	42,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,149.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,149.47	0.00	42,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,149.47	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>							<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTONES, CARBONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>012OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>							<b>315,651.14</b>	<b>0.00</b>	<b>315,651.14</b>	<b>0.00</b>	<b>16,976.48</b>	<b>16,976.48</b>	<b>16,976.48</b>		<b>298,674.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>315,651.14</b>	<b>0.00</b>	<b>315,651.14</b>	<b>0.00</b>	<b>16,976.48</b>	<b>16,976.48</b>	<b>16,976.48</b>		<b>298,674.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>250,117.76</b>	<b>0.00</b>	<b>250,117.76</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,437.76	0.00	18,437.76	0.00	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00	16,901.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>30,533.38</b>	<b>0.00</b>	<b>30,533.38</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,533.38	0.00	10,533.38	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	10,493.38	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
<b>013DEPARTAMENTO</b>							<b>354,361.80</b>	<b>0.00</b>	<b>354,361.80</b>	<b>0.00</b>	<b>23,230.15</b>	<b>23,230.15</b>	<b>23,230.15</b>		<b>331,131.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>JURIDICO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>354,361.80</b>	<b>0.00</b>	<b>354,361.80</b>	<b>0.00</b>	<b>23,230.15</b>	<b>23,230.15</b>	<b>23,230.15</b>		<b>331,131.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>77,361.80</b>	<b>0.00</b>	<b>77,361.80</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>									
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>014INFORMATICA</b>							<b>198,797.16</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>188,797.16</b>	<b>0.00</b>	<b>22,866.43</b>	<b>10,296.43</b>	<b>10,296.43</b>		<b>165,930.73</b>	<b>12,570.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>198,797.16</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>188,797.16</b>	<b>0.00</b>	<b>22,866.43</b>	<b>10,296.43</b>	<b>10,296.43</b>		<b>165,930.73</b>	<b>12,570.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>113,797.16</b>	<b>0.00</b>	<b>113,797.16</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	71,957.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,343.94	0.00	8,343.94	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	7,677.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,516.61	0.00	6,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,516.61	0.00	6,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.61	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>60,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>50,000.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,015.00	1,375.00	1,375.00	0.00	985.00	2,640.00	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>016GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>							<b>641,246.59</b>	<b>-74,000.00</b>	<b>567,246.59</b>	<b>880.00</b>	<b>33,323.95</b>	<b>29,943.20</b>	<b>29,943.20</b>		<b>533,042.64</b>	<b>3,380.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>641,246.59</b>	<b>-74,000.00</b>	<b>567,246.59</b>	<b>880.00</b>	<b>33,323.95</b>	<b>29,943.20</b>	<b>29,943.20</b>		<b>533,042.64</b>	<b>3,380.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>476,242.86</b>	<b>-44,000.00</b>	<b>432,242.86</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	325,800.00	-37,000.00	288,800.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	266,861.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,762.86	-4,000.00	30,762.86	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	28,129.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,580.00	-3,000.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>155,003.73</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>125,003.73</b>									
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,142.41	0.00	5,142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.41	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	9,845.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-14,000.00	46,000.00	0.00	6,456.49	3,075.74	3,075.74	0.00	39,543.51	3,380.75	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,861.32	0.00	4,861.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.32	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>017OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>							<b>72,915.76</b>	<b>0.00</b>	<b>72,915.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>69,630.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>72,915.76</b>	<b>0.00</b>	<b>72,915.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>	<b>3,284.98</b>		<b>69,630.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>52,915.76</b>	<b>0.00</b>	<b>52,915.76</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	33,457.63	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,862.54	0.00	3,862.54	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,569.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,016.61	0.00	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.61	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>018AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>						<b>181,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>181,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>25,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>019POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>						<b>3,129,650.85</b>	<b>-182,708.10</b>	<b>2,946,942.75</b>	<b>0.00</b>	<b>213,699.81</b>	<b>214,793.66</b>	<b>214,793.66</b>		<b>2,733,242.94</b>	<b>-1,093.85</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>3,129,650.85</b>	<b>-182,708.10</b>	<b>2,946,942.75</b>	<b>0.00</b>	<b>213,699.81</b>	<b>214,793.66</b>	<b>214,793.66</b>		<b>2,733,242.94</b>	<b>-1,093.85</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>2,794,150.85</b>	<b>-152,708.10</b>	<b>2,641,442.75</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,230,361.00	430,300.00	1,660,661.00	0.00	138,804.42	138,804.42	138,804.42	0.00	1,521,856.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	46,200.00	145,200.00	0.00	12,191.66	12,191.66	12,191.66	0.00	133,008.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	546,391.00	-546,208.10	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,797.85	0.00	205,797.85	0.00	22,380.08	22,380.08	22,380.08	0.00	183,417.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	192,875.00	-15,500.00	177,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,375.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	148,063.00	-8,000.00	140,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,063.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	392,343.09	392,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,343.09	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	189,986.82	189,986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,986.82	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,261.57</b>	<b>1,017,261.57</b>	<b>0.00</b>	<b>874,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,244.57</b>	<b>874,017.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADOQUINAMIENTO, 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,261.57</b>	<b>1,017,261.57</b>								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	141,790.00	141,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,790.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	875,471.57	875,471.57	0.00	874,017.00	0.00	0.00	0.00	1,454.57	874,017.00	0.00
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>736,628.72</b>	<b>736,628.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>736,628.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>736,628.72</b>	<b>736,628.72</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	697,724.22	697,724.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,724.22	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	38,904.50	38,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,904.50	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>229,290.40</b>	<b>229,290.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>229,290.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>229,290.40</b>	<b>229,290.40</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	58,623.20	58,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,623.20	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	170,667.20	170,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,667.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>005</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
		<b>006</b>				<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		<b>007</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>287,018.75</b>	<b>287,018.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,018.75</b>	<b>287,018.75</b>		<b>287,018.75</b>	<b>-287,018.75</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>287,018.75</b>	<b>287,018.75</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,018.75	287,018.75	0.00	0.00	287,018.75	287,018.75	0.00	287,018.75	-287,018.75	0.00
		<b>008</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>532,204.12</b>	<b>532,204.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>532,204.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>532,204.12</b>	<b>532,204.12</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,204.12	532,204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,204.12	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																			
<b>009 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>164,827.87</b>	<b>164,827.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,827.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA, CHIMALTENANGO																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>164,827.87</b>	<b>164,827.87</b>										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,734.37	164,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,734.37	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>231,507.41</b>	<b>231,507.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>231,507.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL REFUGIO, CHIMALTENANGO																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>231,507.41</b>	<b>231,507.41</b>										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,875.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,875.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,632.41	146,632.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,632.41	0.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>275,620.62</b>	<b>275,620.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>275,620.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>275,620.62</b>	<b>275,620.62</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,620.62	275,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,620.62	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	012					CONSTRUCCION	0.00	1,109,893.00	1,109,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,893.00	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	1,109,893.00	1,109,893.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,109,893.00	1,109,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,893.00	0.00	0.00	
	013					MEJORAMIENTO	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
	014					CONSTRUCCION	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, 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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>100,000.00</b>	<b>107,010.78</b>	<b>207,010.78</b>								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,028.25	13,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028.25	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,971.75	1,971.75	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,371.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,491.51	2,491.51	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,591.51	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	17,752.16	17,752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.16	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-19,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,432.89	1,567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.11	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
	<b>002SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>						<b>11,947,045.26</b>	<b>2,264,450.00</b>	<b>14,211,495.26</b>	<b>-565.83</b>	<b>1,035,019.56</b>	<b>1,206,291.30</b>	<b>1,206,291.30</b>		<b>13,175,909.87</b>	<b>-171,271.74</b>	<b>0.00</b>
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>2,191,550.00</b>	<b>2,191,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,750.00</b>	<b>183,750.00</b>		<b>2,191,550.00</b>	<b>-183,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DEL POZO MECANICO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO</b>						<b>0.00</b>	<b>296,550.00</b>	<b>296,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,750.00</b>	<b>183,750.00</b>		<b>296,550.00</b>	<b>-183,750.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>296,550.00</b>	<b>296,550.00</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,550.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	183,750.00	183,750.00	0.00	250,000.00	-183,750.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 CONSTRUCCION</b>											
						POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION</b>	<b>11,947,045.26</b>	<b>72,900.00</b>	<b>12,019,945.26</b>	<b>-565.83</b>	<b>1,035,019.56</b>	<b>1,022,541.30</b>	<b>1,022,541.30</b>		<b>10,984,359.87</b>	<b>12,478.26</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMAS DE AGUA POTABLE 2019, CHIMALTENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>11,947,045.26</b>	<b>72,900.00</b>	<b>12,019,945.26</b>	<b>-565.83</b>	<b>1,035,019.56</b>	<b>1,022,541.30</b>	<b>1,022,541.30</b>		<b>10,984,359.87</b>	<b>12,478.26</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,328,545.26</b>	<b>-19,800.00</b>	<b>2,308,745.26</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,547,535.26	0.00	1,547,535.26	0.00	116,750.08	116,750.08	116,750.08	0.00	1,430,785.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,908.33	9,908.33	9,908.33	0.00	113,091.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	165,125.00	0.00	165,125.00	0.00	12,404.06	12,404.06	12,404.06	0.00	152,720.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	154,755.00	0.00	154,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,755.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	128,965.00	-9,300.00	119,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,665.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,965.00	-10,500.00	118,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,465.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>8,036,000.00</b>	<b>33,200.00</b>	<b>8,069,200.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	60,000.00	7,260,000.00	0.00	615,426.00	615,426.00	615,426.00	0.00	6,644,574.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,475.00	24,475.00	24,475.00	0.00	75,525.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-3,800.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,165.00	24,165.00	24,165.00	0.00	65,835.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,305,000.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>1,364,500.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,168.00	0.00	0.00	0.00	16,832.00	8,168.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-17,500.00	32,500.00	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	32,500.00	-14,920.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	3,504.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,839.00	2,946.50	2,946.50	0.00	80,161.00	16,892.50	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	55,000.00	405,000.00	0.00	5,355.00	50,000.00	50,000.00	0.00	399,645.00	-44,645.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	850.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,321.26	7,667.00	7,667.00	0.00	246,678.74	-4,345.74	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,170.10	0.00	0.00	0.00	8,829.90	16,170.10	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, CONCRETOS Y VITROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	11,737.50	0.00	0.00	0.00	13,262.50	11,737.50	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	150.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,410.40	1,710.50	1,710.50	0.00	21,589.60	1,699.90	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	375.00	401.00	401.00	0.00	4,625.00	-26.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-565.83	565.83	815.83	815.83	0.00	8,868.34	-250.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	140,000.00	-50,000.00	90,000.00	0.00	28,455.00	26,995.00	26,995.00	0.00	61,545.00	1,460.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,178.00	6,367.00	6,367.00	0.00	131,822.00	11,811.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	1,482.00	990.00	990.00	0.00	20,518.00	492.00	0.00
						<b>300</b>	<b>277,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,500.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	42,230.00	38,500.00	38,500.00	0.00	227,770.00	3,730.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>671,868.64</b>	<b>4,192,675.45</b>	<b>4,864,544.09</b>	<b>0.00</b>	<b>39,731.74</b>	<b>39,731.74</b>	<b>39,731.74</b>		<b>4,824,812.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0.00	1,224,175.45	1,224,175.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,175.45	0.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION	0.00	1,224,175.45	1,224,175.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,175.45	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,224,175.45	1,224,175.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,175.45	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON LA CRUZ, ZONA 2, CHIMALTENANGO	0.00	393,288.45	393,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00		393,288.45	0.00	0.00
						300	0.00	393,288.45	393,288.45								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	377,811.22	377,811.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,811.22	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,477.23	15,477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,477.23	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO	0.00	830,887.00	830,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,887.00	0.00	0.00
						300	0.00	830,887.00	830,887.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	830,887.00	830,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,887.00	0.00	0.00
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>	<b>671,868.64</b>	<b>2,968,500.00</b>	<b>3,640,368.64</b>	<b>0.00</b>	<b>39,731.74</b>	<b>39,731.74</b>	<b>39,731.74</b>		<b>3,600,636.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						001FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION	671,868.64	2,968,500.00	3,640,368.64	0.00	39,731.74	39,731.74	39,731.74		3,600,636.90	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO																	
		<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CENTROS EDUCATIVOS Y CONTRIBUCION A LA EDUCACION 2019, CHIMALTENANGO</b>						<b>426,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>		<b>375,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>426,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>		<b>375,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>							<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>							<b>85,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>60,000.00</b>								
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS						25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPARTIVAS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>							<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>								
293	31-0151-0002	ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2019,CHIMALTENANGO</b>						<b>245,868.64</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>239,368.64</b>	<b>0.00</b>	<b>14,531.74</b>	<b>14,531.74</b>	<b>14,531.74</b>		<b>224,836.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>245,868.64</b>	<b>-6,500.00</b>	<b>239,368.64</b>	<b>0.00</b>	<b>14,531.74</b>	<b>14,531.74</b>	<b>14,531.74</b>		<b>224,836.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	880,185.00	0.00	880,185.00	0.00	67,589.77	67,589.77	67,589.77	0.00	812,595.23	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,711.36	0.00	65,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,711.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,920.00	0.00	93,920.00	0.00	12,871.86	12,871.86	12,871.86	0.00	81,048.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,018.00	0.00	88,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,018.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>40,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
164	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECANICOSTRUCUTURALES 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
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTROS MAQUINARIAS Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	29-0101-0002					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>215,000.00</b>	<b>-14,200.00</b>	<b>200,800.00</b>								
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CEMENTOS Y TIENE Y ALIMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y CUE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	15,000.00	-14,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002CONSERVACION PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA 2019, CHIMALTENANGO</b>							<b>430,494.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>382,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,883.14</b>	<b>30,883.14</b>	<b>30,883.14</b>		<b>351,610.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>430,494.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>382,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,883.14</b>	<b>30,883.14</b>	<b>30,883.14</b>		<b>351,610.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>317,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,494.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	200,745.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,174.00	0.00	23,174.00	0.00	1,755.67	1,755.67	1,755.67	0.00	21,418.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>103,000.00</b>	<b>-48,000.00</b>	<b>55,000.00</b>								
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANTES	10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	531.25	531.25	531.25	0.00	19,468.75	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	9,358.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA 2019, CHIMALTENANGO</b>							<b>221,248.00</b>	<b>-49,500.00</b>	<b>171,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,174.94</b>	<b>9,854.94</b>	<b>9,854.94</b>		<b>161,573.06</b>	<b>320.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>221,248.00</b>	<b>-49,500.00</b>	<b>171,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,174.94</b>	<b>9,854.94</b>	<b>9,854.94</b>		<b>161,573.06</b>	<b>320.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>158,748.00</b>	<b>-3,600.00</b>	<b>155,148.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	100,372.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,588.00	0.00	11,588.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	10,710.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,050.00	-1,400.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	-2,200.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>								
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>42,500.00</b>	<b>-25,900.00</b>	<b>16,600.00</b>								
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO MENOR	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	320.00	0.00
						<b>004CONSERVACION DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 2019, CHIMALTENANGO</b>	<b>617,000.00</b>	<b>-42,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,172.50</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>		<b>563,827.50</b>	<b>1,372.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>617,000.00</b>	<b>-42,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,172.50</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>		<b>563,827.50</b>	<b>1,372.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>492,000.00</b>	<b>-71,000.00</b>	<b>421,000.00</b>								
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-5,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEJOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-32,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	198,950.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>125,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>154,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>Renglon</b>													
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	-4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005CONSERVACION</b>	<b>959,329.00</b>	<b>-9,968.50</b>	<b>949,360.50</b>	<b>0.00</b>	<b>56,343.69</b>	<b>56,343.69</b>	<b>56,343.69</b>		<b>893,016.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>MERCADO CENTRAL 2019, CHIMALTENANGO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>959,329.00</b>	<b>-9,968.50</b>	<b>949,360.50</b>	<b>0.00</b>	<b>56,343.69</b>	<b>56,343.69</b>	<b>56,343.69</b>		<b>893,016.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>879,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879,329.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	602,990.00	0.00	602,990.00	0.00	46,343.18	46,343.18	46,343.18	0.00	556,646.82	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,340.00	0.00	64,340.00	0.00	4,924.51	4,924.51	4,924.51	0.00	59,415.49	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,299.00	0.00	60,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>										
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-4,968.50</b>	<b>60,031.50</b>										
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,968.50	5,031.50	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	4,155.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>006CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019, CHIMALTENANGO</b>	<b>280,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>8,317.14</b>	<b>1,208.00</b>	<b>958.00</b>	<b>958.00</b>		<b>415,474.86</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>280,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>8,317.14</b>	<b>1,208.00</b>	<b>958.00</b>	<b>958.00</b>		<b>415,474.86</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>105,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>255,000.00</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DEL ICG	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>175,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>170,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,644.00	175.00	175.00	175.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	1,441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.24	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTAL, CONCRETO MADERO	20,000.00	0.00	20,000.00	3,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.58	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	516.96	603.00	603.00	603.00	0.00	18,880.04	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	425.00	430.00	180.00	180.00	0.00	9,145.00	250.00	0.00
						<b>007CONSERVACION CEMENTERIO LOS PINOS 2019, CHIMALTENANGO</b>	<b>406,890.00</b>	<b>-20,600.00</b>	<b>386,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,607.14</b>	<b>24,327.14</b>	<b>24,327.14</b>		<b>366,682.86</b>	<b>-4,720.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>406,890.00</b>	<b>-20,600.00</b>	<b>386,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,607.14</b>	<b>24,327.14</b>	<b>24,327.14</b>		<b>366,682.86</b>	<b>-4,720.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>346,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,890.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	238,600.00	0.00	238,600.00	0.00	15,927.11	15,927.11	15,927.11	0.00	222,672.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,460.00	0.00	25,460.00	0.00	1,992.03	1,992.03	1,992.03	0.00	23,467.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,860.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,885.00	0.00	19,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,885.00	0.00	19,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>55,000.00</b>	<b>-20,600.00</b>	<b>34,400.00</b>								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	5,000.00	-4,300.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-1,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	438.00	858.00	858.00	0.00	4,562.00	-420.00	0.00
						<b>008CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL 2019, CHIMALTENANGO</b>	<b>651,577.46</b>	<b>-16,090.00</b>	<b>635,487.46</b>	<b>0.00</b>	<b>33,888.28</b>	<b>33,888.28</b>	<b>33,888.28</b>		<b>601,599.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>651,577.46</b>	<b>-16,090.00</b>	<b>635,487.46</b>	<b>0.00</b>	<b>33,888.28</b>	<b>33,888.28</b>	<b>33,888.28</b>		<b>601,599.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>549,077.46</b>	<b>0.00</b>	<b>549,077.46</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	376,503.00	0.00	376,503.00	0.00	28,181.33	28,181.33	28,181.33	0.00	348,321.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,173.00	0.00	40,173.00	0.00	3,006.95	3,006.95	3,006.95	0.00	37,166.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,651.00	0.00	37,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,651.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,375.23	0.00	31,375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,375.23	0.00	31,375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.23	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>97,500.00</b>	<b>-16,090.00</b>	<b>81,410.00</b>								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,090.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CANTAS 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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y CANTAS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CANTAS DE CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>4,769,235.04</b>	<b>4,370,492.26</b>	<b>9,139,727.30</b>	<b>69,821.36</b>	<b>116,812.65</b>	<b>287,859.41</b>	<b>287,859.41</b>		<b>8,953,093.29</b>	<b>-171,046.76</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>3,189,235.04</b>	<b>4,306,555.13</b>	<b>7,495,790.17</b>	<b>69,821.36</b>	<b>43,462.40</b>	<b>164,559.16</b>	<b>164,559.16</b>		<b>7,382,506.41</b>	<b>-121,096.76</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA FINAL, CASERIO PACHIPUP ZONA 3, CHIMALTENANGO 300</b>							<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,029.28	0.00	192,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,029.28	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	407,970.72	0.00	407,970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,970.72	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 1, COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 7, CHIMALTENANGO 300</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,412.74	0.00	600,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,412.74	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,866.54	0.00	161,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,866.54	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,720.72	0.00	437,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,720.72	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>013</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION RED VIAL 2019, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>63,937.13</b>	<b>1,643,937.13</b>	<b>0.00</b>	<b>73,350.25</b>	<b>123,300.25</b>	<b>123,300.25</b>		<b>1,570,586.88</b>	<b>-49,950.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>63,937.13</b>	<b>1,643,937.13</b>	<b>0.00</b>	<b>73,350.25</b>	<b>123,300.25</b>	<b>123,300.25</b>		<b>1,570,586.88</b>	<b>-49,950.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>555,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,000.00</b>									
142	21-0101-0001					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	144,075.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	126,075.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
						<b>200</b>	<b>1,025,000.00</b>	<b>63,937.13</b>	<b>1,088,937.13</b>									
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,689.80	10,689.80	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	7,999.80	0.00	0.00	
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,039.80	4,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.80	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	31,265.00	31,265.00	31,265.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASFALTO Y VEG	300,000.00	-78,623.20	221,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,376.80	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASFALTO Y VEG	0.00	10,473.31	10,473.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,473.31	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASFALTO Y VEG	0.00	157,357.42	157,357.42	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	156,037.42	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	695.25	695.25	695.25	0.00	74,304.75	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,230.00	1,180.00	1,180.00	0.00	23,770.00	50.00	0.00	
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>897,718.00</b>	<b>382,000.00</b>	<b>1,279,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>		<b>1,229,620.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>897,718.00</b>	<b>382,000.00</b>	<b>1,279,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>		<b>1,229,620.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>897,718.00</b>	<b>382,000.00</b>	<b>1,279,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>		<b>1,229,620.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001CONSERVACION DE LA POLICIA MUNICIPAL -PM- 2019, CHIMALTENANGO</b>	<b>897,718.00</b>	<b>382,000.00</b>	<b>1,279,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>		<b>1,229,620.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>897,718.00</b>	<b>382,000.00</b>	<b>1,279,718.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>	<b>50,097.71</b>		<b>1,229,620.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>820,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820,218.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	506,790.00	0.00	506,790.00	0.00	38,640.81	38,640.81	38,640.81	0.00	468,149.19	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,383.00	0.00	57,383.00	0.00	4,056.90	4,056.90	4,056.90	0.00	53,326.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,779.00	0.00	53,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,779.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>352,000.00</b>	<b>367,000.00</b>									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>55,000.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>78,200.00</b>									
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ZAFALLOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, CONCRETO Y VEDOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>7,500.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>14,300.00</b>									
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>						<b>1,272,930.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,247,930.00</b>	<b>-3,063.62</b>	<b>67,771.15</b>	<b>65,246.15</b>	<b>65,246.15</b>		<b>1,177,095.23</b>	<b>2,525.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>1,272,930.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,247,930.00</b>	<b>-3,063.62</b>	<b>67,771.15</b>	<b>65,246.15</b>	<b>65,246.15</b>		<b>1,177,095.23</b>	<b>2,525.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001PROYECCION SOCIAL</b>						<b>1,272,930.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,247,930.00</b>	<b>-3,063.62</b>	<b>67,771.15</b>	<b>65,246.15</b>	<b>65,246.15</b>		<b>1,177,095.23</b>	<b>2,525.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001CONSERVACION</b>						<b>404,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,625.00</b>	<b>-1,688.25</b>	<b>17,031.64</b>	<b>17,031.64</b>	<b>17,031.64</b>		<b>385,905.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA- 2019, CHIMALTENANGO</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>404,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,625.00</b>	<b>-1,688.25</b>	<b>17,031.64</b>	<b>17,031.64</b>	<b>17,031.64</b>		<b>385,905.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>219,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,625.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,598.00	0.00	150,598.00	0.00	11,727.11	11,727.11	11,727.11	0.00	138,870.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,068.00	0.00	16,068.00	0.00	1,251.28	1,251.28	1,251.28	0.00	14,816.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,059.00	0.00	15,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,059.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,688.25	2,373.25	2,373.25	2,373.25	0.00	10,938.50	0.00	0.00	
<b>002CONSERVACION OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA -OMPNA- 2019, CHIMALTENANGO</b>							<b>343,029.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>318,029.00</b>	<b>-1,375.37</b>	<b>20,060.92</b>	<b>17,535.92</b>	<b>17,535.92</b>		<b>296,592.71</b>	<b>2,525.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>343,029.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>318,029.00</b>	<b>-1,375.37</b>	<b>20,060.92</b>	<b>17,535.92</b>	<b>17,535.92</b>		<b>296,592.71</b>	<b>2,525.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>173,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,029.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	11,960.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,916.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,916.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPARTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-135.25	4,362.00	2,687.00	2,687.00	0.00	15,502.75	1,675.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	850.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	736.67	736.67	736.67	0.00	19,263.33	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,240.12	1,867.02	1,867.02	1,867.02	0.00	6,892.86	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>50,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
<b>003CONSERVACION DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- 2019, CHIMALTENANGO</b>							<b>525,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,678.59</b>	<b>30,678.59</b>	<b>30,678.59</b>		<b>494,597.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>525,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,678.59</b>	<b>30,678.59</b>	<b>30,678.59</b>		<b>494,597.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>392,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,276.00</b>								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			271,797.00	0.00	271,797.00	0.00	19,084.74	19,084.74	19,084.74	0.00	252,712.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,036.34	2,036.34	2,036.34	0.00	26,963.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,179.00	0.00	27,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,179.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	12,372.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	5,997.80	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	127.31	127.31	127.31	0.00	14,872.69	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>							<b>115,000.00</b>	<b>659,458.79</b>	<b>774,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>115,000.00</b>	<b>659,458.79</b>	<b>774,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>							<b>115,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CONSERVACION APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2019, CHIMALTENANGO</b>							<b>115,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>115,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>										
182	29-0101-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES CIRUJIA Y PERIÓDICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>15,000.00</b>										
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>										
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>759,458.79</b>	<b>759,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>759,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>759,458.79</b>	<b>759,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>759,458.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>210,337.49</b>	<b>210,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>210,337.49</b>	<b>210,337.49</b>										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	210,337.49	210,337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,337.49	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>549,121.30</b>	<b>549,121.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>549,121.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>549,121.30</b>	<b>549,121.30</b>										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	506,129.00	506,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,129.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,992.30	42,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.30	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2019

al: 30/06/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A</b>	<b>1,017,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100,484.36</b>	<b>100,484.36</b>	<b>100,484.36</b>		<b>917,327.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>PROGRAMAS</b>											
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,017,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100,484.36</b>	<b>100,484.36</b>	<b>100,484.36</b>		<b>917,327.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>1,017,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100,484.36</b>	<b>100,484.36</b>	<b>100,484.36</b>		<b>917,327.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001CONVENIO INSTITUTO</b>	<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>428,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>GUATEMALTECO DE</b>											
					<b>SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>428,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>	<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>467,812.32</b>								
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas Administrables	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00
					<b>002APOYO A INSTITUCIONES</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>		<b>488,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>SIN FINES DE LUCRO</b>											
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>61,500.00</b>		<b>488,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>53,012,430.14</b>	<b>24,828,050.40</b>	<b>77,840,480.54</b>	<b>66,866.05</b>	<b>4,346,650.79</b>	<b>4,194,424.30</b>	<b>4,194,424.30</b>	<b>0.00</b>	<b>73,387,118.80</b>	<b>152,226.49</b>	<b>0.00</b>