



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	390,355.00	-46,397.00	343,958.00	0.00	46,540.00	46,540.00	46,540.00		297,418.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	390,355.00	-46,397.00	343,958.00	0.00	46,540.00	46,540.00	46,540.00		297,418.00	0.00	0.00
						000	268,355.00	-38,397.00	229,958.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	-38,747.00	149,653.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	138,453.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	6,762.25	6,762.25	6,762.25	0.00	13,342.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,850.00	-5,000.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	27,000.00	-2,000.00	25,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00
						200	75,000.00	-6,000.00	69,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,829.75	4,829.75	4,829.75	0.00	5,170.25	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE	2,587,348.05	81,737.45	2,669,085.50	-7,050.00	351,665.84	351,665.84	351,665.84		2,310,369.66	0.00	0.00
						ADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	2,587,348.05	81,737.45	2,669,085.50	-7,050.00	351,665.84	351,665.84	351,665.84		2,310,369.66	0.00	0.00
						000	1,650,415.00	184,152.45	1,834,567.45								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,015,200.00	92,841.79	1,108,041.79	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	1,023,641.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,461.70	14,461.70	14,461.70	0.00	160,538.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,918.30	9,918.30	9,918.30	0.00		81.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,995.00	10,152.00	137,147.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,892.00	20,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,892.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,020.00	-15,152.00	103,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,868.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,418.66	59,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,418.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	82,405.48	82,405.48	82,405.48	0.00		2,194.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
						100	645,000.00	-86,200.00	558,800.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-35,000.00	265,000.00	0.00	21,157.83	21,157.83	21,157.83	0.00		243,842.17	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,445.85	17,445.85	17,445.85	0.00		132,554.15	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,200.00	19,800.00	-4,750.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00		5,790.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ENFERMEDADES	75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	4,586.39	4,586.39	4,586.39	0.00		47,413.61	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00		34,355.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,019.04	4,019.04	4,019.04	0.00		5,980.96	0.00	0.00
						200	261,933.05	-16,215.00	245,718.05									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	6,829.25	6,829.25	6,829.25	0.00		18,170.75	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-6,800.00	18,200.00	-2,300.00	6,594.50	6,594.50	6,594.50	0.00		9,305.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	141,933.05	-19,415.00	122,518.05	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		74,518.05	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	3,012.50	3,012.50	3,012.50	0.00		16,987.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		8,150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,419,921.06	26,527.22	1,446,448.28	-870.00	181,958.81	181,958.81	181,958.81			1,263,619.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,419,921.06	26,527.22	1,446,448.28	-870.00	181,958.81	181,958.81	181,958.81			1,263,619.47	0.00	0.00
						000	1,249,921.06	-12,972.78	1,236,948.28									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,644.00	42,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,644.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	879,819.48	-85,000.00	794,819.48	0.00	65,650.20	65,650.20	65,650.20	0.00	729,169.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	2,701.95	2,701.95	2,701.95	0.00	499.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,880.00	0.00	93,880.00	0.00	15,185.91	15,185.91	15,185.91	0.00	78,694.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,985.00	-10,850.00	77,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,135.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,782.22	32,782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	61,202.65	61,202.65	61,202.65	0.00	12,115.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,318.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	29,500.00	89,500.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	337.50	337.50	337.50	0.00	19,662.50	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	12,983.00	12,983.00	12,983.00	0.00	22,017.00	0.00	0.00
						200	110,000.00	10,000.00	120,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-870.00	6,387.00	6,387.00	6,387.00	0.00	22,743.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,610.60	13,610.60	13,610.60	0.00	1,389.40	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,528,688.81	-305,132.23	2,223,556.58	0.00	202,509.24	202,509.24	202,509.24		2,021,047.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,528,688.81	-305,132.23	2,223,556.58	0.00	202,509.24	202,509.24	202,509.24		2,021,047.34	0.00	0.00
						000	591,287.00	-7,250.00	584,037.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	12,000.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	-26,000.00	301,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	750.00	21,237.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	19,423.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,998.34	15,998.34	15,998.34	0.00	1.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							57,001.81	-5,000.00	52,001.81									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,888.75	4,888.75	4,888.75	0.00	111.25	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,001.81	0.00	7,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.81	0.00	0.00	
						200	197,500.00	0.00	197,500.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	558.50	558.50	558.50	0.00	24,441.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	44,460.00	44,460.00	44,460.00	0.00	30,540.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						300	12,500.00	0.00	12,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						400	1,390,400.00	-42,882.23	1,347,517.77									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	31,500.00	431,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,289.75	2,289.75	2,289.75	0.00	97,710.25	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	890,400.00	-74,382.23	816,017.77	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	749,517.77	0.00	0.00	
						900	280,000.00	-250,000.00	30,000.00									
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	190,000.00	-160,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
						007DEPARTAMENTO DE COMPRAS	318,618.94	5,870.14	324,489.08	0.00	36,479.81	36,479.81	36,479.81		288,009.27	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	318,618.94	5,870.14	324,489.08	0.00	36,479.81	36,479.81	36,479.81		288,009.27	0.00	0.00	
						000	283,618.94	5,870.14	289,489.08									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,192.52	1,215.00	198,407.52	0.00	17,475.30	17,475.30	17,475.30	0.00	180,932.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,041.00	0.00	21,041.00	0.00	1,864.61	1,864.61	1,864.61	0.00	19,176.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,720.00	-1,500.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,655.14	4,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	16,139.90	16,139.90	16,139.90	0.00		292.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,432.71	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
	200						35,000.00	0.00	35,000.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	008DEPARTAMENTO DE ALMACEN						169,065.46	1,695.06	170,760.52	-2,300.00	25,858.39	25,858.39	25,858.39		142,602.13	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						169,065.46	1,695.06	170,760.52	-2,300.00	25,858.39	25,858.39	25,858.39		142,602.13	0.00	0.00	
	000						126,565.46	1,695.06	128,260.52									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				87,497.46	0.00	87,497.46	0.00	7,275.20	7,275.20	7,275.20	0.00		80,222.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,336.00	0.00	9,336.00	0.00	776.26	776.26	776.26	0.00		8,559.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	7,139.78	7,139.78	7,139.78	0.00		151.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,291.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
	100						15,000.00	0.00	15,000.00									
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00		9,670.00	0.00	0.00
	200						27,500.00	0.00	27,500.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				7,500.00	0.00	7,500.00	-2,300.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00		2,495.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,969.15	1,969.15	1,969.15	0.00		5,530.85	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00		4,837.00	0.00	0.00
	009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						2,710,199.81	94,830.99	2,805,030.80	0.00	342,659.02	342,659.02	342,659.02		2,462,371.78	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						2,710,199.81	94,830.99	2,805,030.80	0.00	342,659.02	342,659.02	342,659.02		2,462,371.78	0.00	0.00	
	000						2,070,199.81	59,830.99	2,130,030.80									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,373,484.12	4,000.00	1,377,484.12	0.00	113,277.70	113,277.70	113,277.70	0.00		1,264,206.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				111,000.00	7,234.52	118,234.52	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		108,984.52	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,553.25	3,000.00	157,553.25	0.00	17,444.09	17,444.09	17,444.09	0.00	140,109.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,848.42	-15,000.00	129,848.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,848.42	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,596.47	60,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,596.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	107,036.23	107,036.23	107,036.23	0.00	7,420.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,457.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						100	110,000.00	0.00	110,000.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
						200	530,000.00	35,000.00	565,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	58,020.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	44,930.00	44,930.00	44,930.00	0.00	180,070.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	24,804.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	0.00	143,845.00	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
						010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	665,389.08	45,766.25	711,155.33	0.00	76,940.56	76,940.56	76,940.56		634,214.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	665,389.08	45,766.25	711,155.33	0.00	76,940.56	76,940.56	76,940.56		634,214.77	0.00	0.00
						000	577,889.08	45,766.25	623,655.33								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,141.48	-13,000.00	389,141.48	0.00	32,035.28	32,035.28	32,035.28	0.00	357,106.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,921.60	8,921.60	0.00	1,899.94	1,899.94	1,899.94	0.00	7,021.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,909.00	0.00	42,909.00	0.00	7,977.06	7,977.06	7,977.06	0.00	34,931.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,215.00	0.00	40,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,215.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,614.65	16,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	33,229.28	33,229.28	33,229.28	0.00	282.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,230.00	33,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
						200	50,000.00	0.00	50,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSTRATOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	0.00	5,901.00	0.00	0.00
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	625,257.76	-13,737.05	611,520.71	0.00	65,477.62	65,477.62	65,477.62		546,043.09	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	625,257.76	-13,737.05	611,520.71	0.00	65,477.62	65,477.62	65,477.62		546,043.09	0.00	0.00
						000	535,257.76	-13,737.05	521,520.71								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,730.84	-30,000.00	730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.84	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	338,039.24	0.00	338,039.24	0.00	26,775.70	26,775.70	26,775.70	0.00	311,263.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,348.00	0.00	39,348.00	0.00	6,439.81	6,439.81	6,439.81	0.00	32,908.19	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,878.00	-3,950.00	32,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,928.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,212.95	20,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	29,462.11	29,462.11	29,462.11	0.00	1,268.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	0.00	30,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	0.00	45,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTONES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	230,330.98	41,223.34	271,554.32	0.00	28,610.14	28,610.14	28,610.14		242,944.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	230,330.98	41,223.34	271,554.32	0.00	28,610.14	28,610.14	28,610.14		242,944.18	0.00	0.00
						000	190,330.98	41,223.34	231,554.32								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,596.26	34,715.13	166,311.39	0.00	15,150.20	15,150.20	15,150.20	0.00	151,161.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,558.21	11,558.21	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,558.21	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,042.00	3,500.00	17,542.00	0.00	1,493.84	1,493.84	1,493.84	0.00	16,048.16	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	450.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	10,966.10	10,966.10	10,966.10	0.00	0.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	35,000.00	0.00	35,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLO, CEMENTO Y OTRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						013OFICINA DE IMPUESTO UNICO SORE INMUEBLES	330,442.76	7,200.00	337,642.76	-1,150.00	33,516.16	33,516.16	33,516.16		302,976.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	330,442.76	7,200.00	337,642.76	-1,150.00	33,516.16	33,516.16	33,516.16		302,976.60	0.00	0.00
						000	266,599.00	7,200.00	273,799.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00	2,566.16	2,566.16	2,566.16	0.00	17,152.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	33,843.76	0.00	33,843.76								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,056.30	0.00	9,056.30	-1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	6,756.30	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,787.46	0.00	9,787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,787.46	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	424,362.00	2,250.00	426,612.00	0.00	85,230.15	85,230.15	85,230.15		341,381.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	424,362.00	2,250.00	426,612.00	0.00	85,230.15	85,230.15	85,230.15		341,381.85	0.00	0.00
						000	77,362.00	2,250.00	79,612.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	336,000.00	0.00	336,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00
						200	11,000.00	0.00	11,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA							199,448.98	34,362.55	233,811.53	0.00	42,243.75	42,243.75	42,243.75		191,567.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							199,448.98	34,362.55	233,811.53	0.00	42,243.75	42,243.75	42,243.75		191,567.78	0.00	0.00
000							129,448.98	14,362.55	143,811.53								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,596.26	10,310.00	99,906.26	0.00	8,325.10	8,325.10	8,325.10	0.00	91,581.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,560.00	890.00	10,450.00	0.00	888.29	888.29	888.29	0.00	9,561.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,162.55	3,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	7,466.36	7,466.36	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							10,000.00	25,000.00	35,000.00								
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,864.00	24,864.00	24,864.00	0.00	136.00	0.00	0.00
200							60,000.00	-5,000.00	55,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS							429,551.94	22,736.10	452,288.04	0.00	61,072.68	61,072.68	61,072.68		391,215.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA							429,551.94	22,736.10	452,288.04	0.00	61,072.68	61,072.68	61,072.68		391,215.36	0.00	0.00
000							322,051.94	32,736.10	354,788.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,396.26	0.00	187,396.26	0.00	14,975.10	14,975.10	14,975.10	0.00	172,421.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.26	3,960.00	39,556.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	36,731.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,794.00	3,400.00	27,194.00	0.00	4,612.22	4,612.22	4,612.22	0.00	22,581.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,317.50	8,317.50	8,317.50	0.00	6,682.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,270.43	0.00	19,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.43	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	14,432.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,331.40	6,331.40	6,331.40	0.00	68,668.60	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	0.00	6,251.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	8,055.00	0.00	0.00	
						018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	72,087.98	1,382.25	73,470.23	0.00	6,201.64	6,201.64	6,201.64		67,268.59	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	72,087.98	1,382.25	73,470.23	0.00	6,201.64	6,201.64	6,201.64		67,268.59	0.00	0.00	
						000	52,087.98	1,382.25	53,470.23									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,497.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,382.25	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	141.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						200	20,000.00	0.00	20,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,000.00	0.00	0.00	
						100	240,000.00	0.00	240,000.00									
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	20,000.00	0.00	20,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3,714,378.32	13,088.24	3,727,466.56	-1,725.00	451,658.75	451,658.75	451,658.75		3,274,082.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	3,714,378.32	13,088.24	3,727,466.56	-1,725.00	451,658.75	451,658.75	451,658.75		3,274,082.81	0.00	0.00	
						000	3,352,970.42	13,088.24	3,366,058.66									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,914,639.18	-42,000.00	1,872,639.18	0.00	157,479.30	157,479.30	157,479.30	0.00		1,715,159.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	660.00	156,660.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00		143,410.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,962.60	-28,000.00	327,962.60	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00		299,711.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	245,475.00	0.00	245,475.00	0.00	29,086.89	29,086.89	29,086.89	0.00		216,388.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	230,060.00	0.00	230,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,060.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	82,428.24	82,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,428.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	179,084.56	179,084.56	179,084.56	0.00		10,132.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,216.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
						100	95,000.00	0.00	95,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	0.00		7,568.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	251,407.90	0.00	251,407.90									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00		6,550.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00		90,150.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,038.79	0.00	32,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,038.79	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,369.11	0.00	9,369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,369.11	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						024OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		19,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		19,750.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	781,137.94	63,723.01	844,860.95	-126.00	70,746.27	70,746.27	70,746.27		773,988.68	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	781,137.94	63,723.01	844,860.95	-126.00	70,746.27	70,746.27	70,746.27		773,988.68	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	781,137.94	63,723.01	844,860.95	-126.00	70,746.27	70,746.27	70,746.27		773,988.68	0.00	0.00
						001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	427,997.00	47,085.36	475,082.36	-126.00	51,087.50	51,087.50	51,087.50		423,868.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	427,997.00	47,085.36	475,082.36	-126.00	51,087.50	51,087.50	51,087.50		423,868.86	0.00	0.00
						000	355,497.00	47,085.36	402,582.36								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,377.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,979.86	8,979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,005.50	20,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	35,000.00	-10,000.00	25,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200	37,500.00	10,000.00	47,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-126.00	837.50	837.50	837.50	0.00	9,036.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	-1,350.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
						002CAPACITACION	353,140.94	16,637.65	369,778.59	0.00	19,658.77	19,658.77	19,658.77		350,119.82	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	353,140.94	16,637.65	369,778.59	0.00	19,658.77	19,658.77	19,658.77		350,119.82	0.00	0.00
						000	225,381.94	25,406.68	250,788.62								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,788.78	0.00	154,788.78	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00	145,138.58	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,516.00	0.00	16,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,516.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,479.00	0.00	15,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,479.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,237.65	6,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	9,258.57	9,258.57	9,258.57	0.00	3,640.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,769.03	8,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	22,759.00	0.00	22,759.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					REPRODUCCIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	12,759.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00
						200	105,000.00	-8,769.03	96,230.97								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	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					QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					COLABORANTES ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-3,769.03	6,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.97	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y	19,039,204.82	7,354,819.30	26,394,024.12	0.00	1,906,495.89	3,424,969.64	3,424,969.64		24,487,528.23	-1,518,473.75	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	11,150,301.74	994,236.42	12,144,538.16	0.00	1,034,211.68	1,034,211.68	1,034,211.68		11,110,326.48	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	11,150,301.74	994,236.42	12,144,538.16	0.00	1,034,211.68	1,034,211.68	1,034,211.68		11,110,326.48	0.00	0.00
						DE AGUA APTA PARA											
						CONSUMO HUMANO											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	778,196.88	778,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00		778,196.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	CONSTRUCCION						0.00	436,810.00	436,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,810.00	0.00	0.00	
	POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO																	
	300						0.00	436,810.00	436,810.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,810.00	86,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,810.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,215.82	335,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,215.82	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,784.18	14,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.18	0.00	0.00	
002	CONSTRUCCION						0.00	341,386.88	341,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00		341,386.88	0.00	0.00	
	POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO																	
	300						0.00	341,386.88	341,386.88									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,136.88	207,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,136.88	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,058.78	121,058.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,058.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,191.22	13,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,191.22	0.00	0.00	
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						11,150,301.74	216,039.54	11,366,341.28	0.00	1,034,211.68	1,034,211.68	1,034,211.68		10,332,129.60	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						11,150,301.74	216,039.54	11,366,341.28	0.00	1,034,211.68	1,034,211.68	1,034,211.68		10,332,129.60	0.00	0.00	
	000						2,307,612.12	259,438.54	2,567,050.66									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,527,640.38	-77,000.00	1,450,640.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,640.38	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,198.00	113,198.00	0.00	113,197.90	113,197.90	113,197.90	0.00	0.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00	3,147.65	3,147.65	3,147.65	0.00	0.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	11,776.78	11,776.78	11,776.78	0.00	151,223.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,951.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,765.00	0.00	152,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,765.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,691.54	63,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,691.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	119,560.18	119,560.18	119,560.18	0.00	7,743.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	959.76	959.76	959.76	0.00	126,343.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	694.25	694.25	694.25	0.00	7,905.75	0.00	0.00
						100	7,771,000.00	-207,024.00	7,563,976.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	-160,299.00	7,039,701.00	0.00	595,486.06	595,486.06	595,486.06	0.00	6,444,214.94	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	75,000.00	73,275.00	148,275.00	0.00	54,732.50	54,732.50	54,732.50	0.00	93,542.50	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200	871,689.62	215,900.00	1,087,589.62								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	55,000.00	255,000.00	0.00	76,910.00	76,910.00	76,910.00	0.00	178,090.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,983.00	4,983.00	4,983.00	0.00	20,017.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	161,689.62	0.00	161,689.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,689.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-13,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSEZ, ASBESTO Y OTROS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	7,354.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	69,275.00	169,275.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	169,075.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	41,825.00	141,825.00	0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	0.00	140,642.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,077.10	2,077.10	2,077.10	0.00	22,922.90	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,367.50	3,367.50	3,367.50	0.00	1,632.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00
	300						200,000.00	-52,275.00	147,725.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-52,275.00	147,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,725.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						7,888,903.08	6,360,582.88	14,249,485.96	0.00	872,284.21	2,390,757.96	2,390,757.96		13,377,201.75	-1,518,473.75	0.00
	001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						2,720,090.80	5,926,983.02	8,647,073.82	0.00	189,581.20	1,708,054.95	1,708,054.95		8,457,492.62	-1,518,473.75	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						1,615,932.68	5,651,232.42	7,267,165.10	0.00	0.00	1,518,473.75	1,518,473.75		7,267,165.10	-1,518,473.75	0.00
	001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						1,615,932.68	0.00	1,615,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615,932.68	0.00	0.00
	300						1,615,932.68	0.00	1,615,932.68								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	1,280,950.21	0.00	1,280,950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,950.21	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	334,982.47	0.00	334,982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,982.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 CONSTRUCCION							0.00	412,316.87	412,316.87	0.00	0.00	112,311.12	112,311.12		412,316.87	-112,311.12	0.00		
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO																			
300							0.00	412,316.87	412,316.87										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,140.41	168,140.41	0.00	0.00	56,177.86	56,177.86	0.00	168,140.41	-56,177.86	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,133.77	226,133.77	0.00	0.00	38,090.57	38,090.57	0.00	226,133.77	-38,090.57	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,042.69	18,042.69	0.00	0.00	18,042.69	18,042.69	0.00	18,042.69	-18,042.69	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO							0.00	343,475.55	343,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00		343,475.55	0.00	0.00		
300							0.00	343,475.55	343,475.55										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,475.55	343,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,475.55	0.00	0.00		
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO							0.00	700,440.00	700,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,440.00	0.00	0.00		
300							0.00	700,440.00	700,440.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,955.72	650,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,955.72	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,484.28	49,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,484.28	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					005 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALAMEDA SECTOR C DESFOGUE, CHIMALTENANGO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	10,000.00	10,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	559,465.62	559,465.62		895,000.00	-559,465.62	0.00
					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	559,465.62	559,465.62	0.00	895,000.00	-559,465.62	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	136,965.09	136,965.09		895,000.00	-136,965.09	0.00
					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	136,965.09	136,965.09	0.00	895,000.00	-136,965.09	0.00
					008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REGION 8, CHIMALTENANGO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	354,249.30	354,249.30		1,500,000.00	-354,249.30	0.00
					300	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	354,249.30	354,249.30	0.00	1,500,000.00	-354,249.30	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						009 MEJORAMIENTO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	355,482.62	355,482.62		895,000.00	-355,482.62	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	895,000.00	895,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	355,482.62	355,482.62	0.00	895,000.00	-355,482.62	0.00	
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,104,158.12	275,750.60	1,379,908.72	0.00	189,581.20	189,581.20	189,581.20		1,190,327.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,104,158.12	275,750.60	1,379,908.72	0.00	189,581.20	189,581.20	189,581.20		1,190,327.52	0.00	0.00	
						000	744,158.12	60,702.60	804,860.72									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	427,155.12	0.00	427,155.12	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	396,079.02	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,413.00	0.00	54,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,413.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,996.00	0.00	50,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,996.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,150.60	20,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	40,535.07	40,535.07	40,535.07	0.00	1,461.93	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,552.00	40,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	959.76	959.76	959.76	0.00	41,037.24	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	300.27	300.27	300.27	0.00	2,499.73	0.00	0.00	
						100	90,000.00	-65,400.00	24,600.00									
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-65,400.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
						200	270,000.00	280,448.00	550,448.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-6,300.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	55,870.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	32,710.00	82,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,710.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	81,404.00	81,404.00	81,404.00	0.00	113,596.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-23,150.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,962.00	5,962.00	5,962.00	0.00	18,038.00	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	10,000.00	-2,612.00	7,388.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	5,969.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-4,700.00	15,300.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							5,168,812.28	433,599.86	5,602,412.14	0.00	682,703.01	682,703.01	682,703.01		4,919,709.13	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							166,260.94	8,386.65	174,647.59	0.00	17,873.54	17,873.54	17,873.54		156,774.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							166,260.94	8,386.65	174,647.59	0.00	17,873.54	17,873.54	17,873.54		156,774.05	0.00	0.00	
000							166,260.94	8,386.65	164,647.59									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.78	0.00	106,788.78	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,313.48	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,490.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,899.08	0.00	8,899.08	0.00	6,443.93	6,443.93	6,443.93	0.00	2,455.15	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,899.08	0.00	8,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	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	
200							10,000.00	0.00	10,000.00									
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002SANEAMIENTO MERCADO							2,959,232.68	220,374.12	3,179,606.80	0.00	368,542.23	368,542.23	368,542.23		2,811,064.57	0.00	0.00
TERMINAL ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							2,959,232.68	220,374.12	3,179,606.80	0.00	368,542.23	368,542.23	368,542.23		2,811,064.57	0.00	0.00
000							2,634,232.68	237,270.12	2,871,502.80								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,632.00	12,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,632.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,801,435.44	3,750.00	1,805,185.44	0.00	146,586.02	146,586.02	146,586.02	0.00	1,658,599.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	2,575.00	152,575.00	0.00	12,383.28	12,383.28	12,383.28	0.00	140,191.72	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,146.64	1,146.64	1,146.64	0.00	603.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,214.00	7,100.00	199,314.00	0.00	15,762.88	15,762.88	15,762.88	0.00	183,551.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,144.00	-13,425.00	166,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,719.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	73,294.62	73,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,294.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	140,438.91	140,438.91	140,438.91	0.00	9,680.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	147,079.50	147,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,079.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
100							200,000.00	0.00	200,000.00								
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
200							125,000.00	-16,896.00	108,104.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	-2,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIVILIZACIONES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,681.00	7,681.00	7,681.00	0.00	7,319.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-4,646.00	10,354.00	0.00	5,677.50	5,677.50	5,677.50	0.00	4,676.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,581.36	0.00	235,581.36	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00	216,580.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	933.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,137.00	0.00	25,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,559.00	0.00	23,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,559.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,665.85	9,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00	631.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.50	19,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	59,000.00	59,000.00								
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	-8,432.00	36,568.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-1,432.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005SANEAMIENTO	691,638.60	43,148.03	734,786.63	0.00	95,381.77	95,381.77	95,381.77		639,404.86	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	691,638.60	43,148.03	734,786.63	0.00	95,381.77	95,381.77	95,381.77		639,404.86	0.00	0.00
						000	591,638.60	43,148.03	634,786.63								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	405,162.60	0.00	405,162.60	0.00	33,351.00	33,351.00	33,351.00	0.00	371,811.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	63,000.00	363,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	270,000.00	750,431.40	1,020,431.40	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		919,431.40	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	270,000.00	750,431.40	1,020,431.40	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		919,431.40	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	658,127.00	658,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,127.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO	0.00	658,127.00	658,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,127.00	0.00	0.00
	300						0.00	658,127.00	658,127.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	557,500.00	557,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	83,096.64	83,096.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,096.64	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,530.36	17,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.36	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	270,000.00	92,304.40	362,304.40	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		261,304.40	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	270,000.00	92,304.40	362,304.40	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		261,304.40	0.00	0.00
	000						270,000.00	17,000.00	287,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	17,000.00	287,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	75,304.40	75,304.40								
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,304.40	75,304.40	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	304.40	0.00	0.00
	15					INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,396,642.20	169,888.81	1,566,531.01	0.00	163,320.53	163,320.53	163,320.53		1,403,210.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,396,642.20	169,888.81	1,566,531.01	0.00	163,320.53	163,320.53	163,320.53		1,403,210.48	0.00	0.00			
						001SEÑALIZACION TURISTICA	1,396,642.20	169,888.81	1,566,531.01	0.00	163,320.53	163,320.53	163,320.53		1,403,210.48	0.00	0.00			
						EN BENEFICIO DE														
						VISITANTES NACIONALES E														
						INTERNACIONALES														
						001SANEAMIENTO PARQUE Y	1,396,642.20	169,888.81	1,566,531.01	0.00	163,320.53	163,320.53	163,320.53		1,403,210.48	0.00	0.00			
						BALNEARIO LOS														
						APOSENTOS DEL														
						MUNICIPIO DE														
						CHIMALTENANGO,														
						CHIMALTENANGO														
						000 SIN OBRA	1,396,642.20	169,888.81	1,566,531.01	0.00	163,320.53	163,320.53	163,320.53		1,403,210.48	0.00	0.00			
						000	1,239,142.20	169,888.81	1,409,031.01											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	831,925.20	54,292.00	886,217.20	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	882,392.10	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,927.00	66,927.00	0.00	66,926.90	66,926.90	66,926.90	0.00	0.10	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	66,000.00	5,110.00	71,110.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	70,860.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,968.00	5,990.00	97,958.00	0.00	7,442.18	7,442.18	7,442.18	0.00	90,515.82	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,193.00	0.00	86,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,193.00	0.00	0.00			
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,021.81	33,021.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,021.81	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,328.00	0.00	69,328.00	0.00	63,009.35	63,009.35	63,009.35	0.00	6,318.65	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,328.00	-65,392.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	64,690.00	64,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,690.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
						100	15,000.00	0.00	15,000.00											
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
						200	142,500.00	-12,000.00	130,500.00											
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES,	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	0.00	31,695.00	0.00	0.00			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223	31-0151-0002					MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
224	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CUBIERTOS, MÓDULOS	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,712,785.68	1,409,824.75	3,122,610.43	0.00	854,368.31	854,368.31	854,368.31	0.00	2,268,242.12	0.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,315,969.16	23,899.21	1,339,868.37	0.00	126,998.79	126,998.79	126,998.79	0.00	1,212,869.58	0.00	0.00	0.00
						001PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS	948,706.38	19,661.56	968,367.94	0.00	105,725.88	105,725.88	105,725.88	0.00	862,642.06	0.00	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	948,706.38	19,661.56	968,367.94	0.00	105,725.88	105,725.88	105,725.88	0.00	862,642.06	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	948,706.38	19,661.56	968,367.94	0.00	105,725.88	105,725.88	105,725.88	0.00	862,642.06	0.00	0.00	0.00
						000	789,706.38	27,361.56	817,067.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	498,631.38	-3,000.00	495,631.38	0.00	42,726.30	42,726.30	42,726.30	0.00	452,905.08	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	1,600.00	43,600.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	7,500.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,805.00	8,600.00	63,405.00	0.00	4,558.90	4,558.90	4,558.90	0.00	58,846.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,364.00	-8,000.00	43,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,364.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	19,661.56	19,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,661.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,553.00	0.00	41,553.00	0.00	40,490.68	40,490.68	40,490.68	0.00	1,062.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,553.00	-3,500.00	38,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,053.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	119,000.00	-3,200.00	115,800.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	-4,500.00	35,500.00								
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO 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
						002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	367,262.78	4,237.65	371,500.43	0.00	21,272.91	21,272.91	21,272.91		350,227.52	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	367,262.78	4,237.65	371,500.43	0.00	21,272.91	21,272.91	21,272.91		350,227.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	367,262.78	4,237.65	371,500.43	0.00	21,272.91	21,272.91	21,272.91		350,227.52	0.00	0.00
						000	156,262.78	9,887.85	166,150.63								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.78	-250.00	106,538.78	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,063.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,490.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	424.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	100						101,000.00	-15,000.00	86,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIONES	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
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS COMUNES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						110,000.00	9,349.80	119,349.80								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	9,806.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ, ASBESTO Y VIDRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-650.20	4,349.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.80	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	7,816.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	02 REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS						396,816.52	1,385,925.54	1,782,742.06	0.00	727,369.52	727,369.52	727,369.52		1,055,372.54	0.00	0.00
	001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO						396,816.52	1,385,925.54	1,782,742.06	0.00	727,369.52	727,369.52	727,369.52		1,055,372.54	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO BAJO LA METODOLOGIA CPTED, EN LA COLONIA EL SOCOBAL ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	25,000.00	0.00	25,000.00									
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	371,816.52	1,385,925.54	1,757,742.06	0.00	727,369.52	727,369.52	727,369.52		1,030,372.54	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	371,816.52	1,385,925.54	1,757,742.06	0.00	727,369.52	727,369.52	727,369.52		1,030,372.54	0.00	0.00	
						000	156,816.52	4,325.10	161,141.62									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,192.52	0.00	107,192.52	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	98,542.32	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,438.00	0.00	11,438.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,515.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	282.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,933.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						100	50,000.00	1,281,600.44	1,331,600.44									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,331,600.44	1,331,600.44	0.00	641,545.54	641,545.54	641,545.54	0.00	690,054.90	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	165,000.00	100,000.00	265,000.00									
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	148,920.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,051.00	15,051.00	15,051.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	784.60	784.60	784.60	0.00	9,215.40	0.00	0.00	
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,309,980.20	187,146.65	1,497,126.85	-5,580.00	145,119.87	145,119.87	145,119.87		1,346,426.98	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL	1,309,980.20	187,146.65	1,497,126.85	-5,580.00	145,119.87	145,119.87	145,119.87		1,346,426.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001AREAS MUNICIPALES							1,309,980.20	187,146.65	1,497,126.85	-5,580.00	145,119.87	145,119.87	145,119.87		1,346,426.98	0.00	0.00		
REFORESTADAS O CONSERVADAS																			
001APOYO ASISTENCIA							1,309,980.20	187,146.65	1,497,126.85	-5,580.00	145,119.87	145,119.87	145,119.87		1,346,426.98	0.00	0.00		
TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							1,309,980.20	187,146.65	1,497,126.85	-5,580.00	145,119.87	145,119.87	145,119.87		1,346,426.98	0.00	0.00		
000							1,179,980.20	162,346.65	1,342,326.85										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				807,925.20	-15,600.00	792,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,325.20	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	62,352.00	62,352.00	0.00	62,351.80	62,351.80	62,351.80	0.00	0.20	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				66,000.00	15,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				86,206.00	0.00	86,206.00	0.00	6,652.94	6,652.94	6,652.94	0.00	79,553.06	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				80,793.00	0.00	80,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,793.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	31,074.65	31,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,074.65	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	62,310.13	62,310.13	62,310.13	0.00	5,017.87	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	63,670.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
100							5,000.00	28,800.00	33,800.00										
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
200							125,000.00	-4,000.00	121,000.00										
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	-5,580.00	5,615.00	5,615.00	5,615.00	0.00	-1,195.00	0.00	0.00		
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002		PAPEL PARA ESCRITORIO Y/O PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIMENTOS	10,000.00	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 CIMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	14,465.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,468,124.56	15,363,335.00	19,831,459.56	0.00	658,527.70	2,495,343.04	2,495,343.04		19,172,931.86	-1,836,815.34	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,468,124.56	15,363,335.00	19,831,459.56	0.00	658,527.70	2,495,343.04	2,495,343.04		19,172,931.86	-1,836,815.34	0.00
	001					AREAS DE USO URBANO REGULADO	3,990,000.00	15,330,408.70	19,320,408.70	0.00	605,052.15	2,441,867.49	2,441,867.49		18,715,356.55	-1,836,815.34	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	14,737,908.93	17,737,908.93	0.00	74,515.23	1,911,330.57	1,911,330.57		17,663,393.70	-1,836,815.34	0.00
	001					REPOSICION CALLE 2DA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	1,400,000.00	-111,015.00	1,288,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,985.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	575,271.42	0.00	575,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,271.42	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	824,728.58	-111,015.00	713,713.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,713.58	0.00	0.00
	002					REPOSICION CALLE 1RA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	921,070.45	0.00	921,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,070.45	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	329,368.13	0.00	329,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,368.13	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,561.42	0.00	349,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,561.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,190.34	659,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,190.34	0.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00		499,972.63	0.00	0.00
						300	0.00	499,972.63	499,972.63								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,972.63	0.00	0.00
	008					AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO	0.00	615,269.52	615,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00		615,269.52	0.00	0.00
						300	0.00	615,269.52	615,269.52								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,545.22	357,545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,545.22	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,724.30	257,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,724.30	0.00	0.00
	009					MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO	0.00	129,455.10	129,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00		129,455.10	0.00	0.00
						300	0.00	129,455.10	129,455.10								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,002.70	76,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,002.70	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,888.05	24,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,888.05	0.00	0.00
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,564.35	28,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,564.35	0.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO	0.00	273,924.65	273,924.65	0.00	0.00	0.00	0.00		273,924.65	0.00	0.00
						300	0.00	273,924.65	273,924.65								
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,807.71	15,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,807.71	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,116.94	258,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,116.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	859,227.62	859,227.62	0.00	1,625,000.00	-859,227.62	0.00
						020 MEJORAMIENTO	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	485,000.00	485,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE Y 6TA AVENIDA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	350,000.00	350,000.00								
331	31-0101-0004					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
						022 MEJORAMIENTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	450,000.00	450,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	29-0101-0002		FLETES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,975.00	89,975.00	89,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				90,000.00	-77,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
	200						600,000.00	515,949.77	1,115,949.77								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	34,839.00	84,839.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	0.00	75,669.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	24,235.00	24,235.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	71,284.60	71,284.60	71,284.60	0.00	23,715.40	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	70,111.00	70,111.00	0.00	45,170.00	45,170.00	45,170.00	0.00	24,941.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				50,000.00	44,300.00	94,300.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	88,240.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO				0.00	15,930.00	15,930.00	0.00	15,489.36	15,489.36	15,489.36	0.00	440.64	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	47,453.00	47,453.00	0.00	46,064.96	46,064.96	46,064.96	0.00	1,388.04	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,				300,000.00	92,361.00	392,361.00	0.00	28,347.20	28,347.20	28,347.20	0.00	364,013.80	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	70,850.00	70,850.00	0.00	68,346.32	68,346.32	68,346.32	0.00	2,503.68	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	115,170.77	115,170.77	0.00	113,494.48	113,494.48	113,494.48	0.00	1,676.29	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERURGICOS				50,000.00	-4,300.00	45,700.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00
	002AREAS DE ESPACIO						478,124.56	32,926.30	511,050.86	0.00	53,475.55	53,475.55	53,475.55		457,575.31	0.00	0.00
	PUBLICO GESTIONADAS																
	001SANEAMIENTO PARQUE						478,124.56	32,926.30	511,050.86	0.00	53,475.55	53,475.55	53,475.55		457,575.31	0.00	0.00
	CENTRAL Y PLAZA CIVICA																
	DEL MUNICIPIO DE																
	CHIMALTENANGO,																
	CHIMALTENANGO																
	000 SIN OBRA						478,124.56	32,926.30	511,050.86	0.00	53,475.55	53,475.55	53,475.55		457,575.31	0.00	0.00
	000						398,124.56	32,926.30	431,050.86								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				273,577.56	0.00	273,577.56	0.00	19,125.50	19,125.50	19,125.50	0.00	254,452.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,191.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,358.00	0.00	27,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,358.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	10,975.30	10,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	19,125.50	19,125.50	19,125.50	0.00	3,673.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,951.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	200						80,000.00	0.00	80,000.00								
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CUMULADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,755.55	9,755.55	9,755.55	0.00	244.45	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	3,910.00	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 SERVICIOS DE ESTAMPADO Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	21APOYO A LA SALUD						0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,516.61	0.00	0.00
	PREVENTIVA																
	04 SALUD PREVENTIVA						0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,516.61	0.00	0.00
	(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																
	001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,516.61	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,516.61	0.00	0.00
	001 AMPLIACION						0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,516.61	0.00	0.00
	EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO																
	300						0.00	66,516.61	66,516.61								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,024.31	61,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,024.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-60.00	2,001.25	2,001.25	2,001.25	0.00	12,938.75	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,754.50	1,754.50	1,754.50	0.00	3,245.50	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	15,000.00	-6,900.00	8,100.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.90	200.90	200.90	0.00	9,799.10	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	898,812.32	0.00	898,812.32	0.00	61,984.36	61,984.36	61,984.36		836,827.96	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	898,812.32	0.00	898,812.32	0.00	61,984.36	61,984.36	61,984.36		836,827.96	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	898,812.32	0.00	898,812.32	0.00	61,984.36	61,984.36	61,984.36		836,827.96	0.00	0.00
						001 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
						700	467,812.32	0.00	467,812.32								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00
						002 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		408,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		408,000.00	0.00	0.00
						400	431,000.00	0.00	431,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	276,000.00	-33,000.00	243,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	52,451,033.74	25,659,404.19	78,110,437.93	-22,886.00	6,707,936.49	10,063,225.58	10,063,225.58	0.00	71,379,615.44	-3,355,289.09	0.00