





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>390,355.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>395,705.00</b>	<b>-114.00</b>	<b>21,614.04</b>	<b>21,614.04</b>	<b>21,614.04</b>		<b>373,976.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>390,355.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>395,705.00</b>	<b>-114.00</b>	<b>21,614.04</b>	<b>21,614.04</b>	<b>21,614.04</b>		<b>373,976.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>268,355.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>273,705.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	18,909.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	-114.00	114.00	114.00	114.00	0.00	6,772.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	0.00	14,715.00	0.00	0.00
<b>004DIRECCION DE</b>							<b>2,587,348.05</b>	<b>56,860.45</b>	<b>2,644,208.50</b>	<b>-1,210.00</b>	<b>176,034.06</b>	<b>176,034.06</b>	<b>176,034.06</b>		<b>2,466,964.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRACION</b>																	
<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																	
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,587,348.05</b>	<b>56,860.45</b>	<b>2,644,208.50</b>	<b>-1,210.00</b>	<b>176,034.06</b>	<b>176,034.06</b>	<b>176,034.06</b>		<b>2,466,964.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,650,415.00</b>	<b>56,860.45</b>	<b>1,707,275.45</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,015,200.00	-2,558.21	1,012,641.79	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	934,241.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,397.50	12,397.50	12,397.50	0.00	162,602.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,995.00	0.00	126,995.00	0.00	10,169.86	10,169.86	10,169.86	0.00	116,825.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,020.00	0.00	119,020.00	0.00	9,793.75	9,793.75	9,793.75	0.00	109,226.25	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,418.66	59,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,418.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,349.34	19,349.34	19,349.34	0.00	280,650.66	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,013.61	13,013.61	13,013.61	0.00	136,986.39	0.00	0.00
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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-540.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	71,170.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>261,933.05</b>	<b>0.00</b>	<b>261,933.05</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-670.00	670.00	670.00	670.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	141,933.05	0.00	141,933.05	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	135,183.05	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ELECTRICAL CABLES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
	<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>1,419,921.06</b>	<b>-27,717.78</b>	<b>1,392,203.28</b>	<b>0.00</b>	<b>85,478.65</b>	<b>85,478.65</b>	<b>85,478.65</b>		<b>1,306,724.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,419,921.06</b>	<b>-27,717.78</b>	<b>1,392,203.28</b>	<b>0.00</b>	<b>85,478.65</b>	<b>85,478.65</b>	<b>85,478.65</b>		<b>1,306,724.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,249,921.06</b>	<b>-52,217.78</b>	<b>1,197,703.28</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	879,819.48	-85,000.00	794,819.48	0.00	65,585.23	65,585.23	65,585.23	0.00	729,234.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,798.36	2,798.36	2,798.36	0.00	36,201.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,880.00	0.00	93,880.00	0.00	7,030.74	7,030.74	7,030.74	0.00	86,849.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,985.00	0.00	87,985.00	0.00	6,589.26	6,589.26	6,589.26	0.00	81,395.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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	2,694.52	2,694.52	2,694.52	0.00	70,623.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	661.64	661.64	661.64	0.00	72,656.65	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	118.90	118.90	118.90	0.00	2,481.10	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>60,000.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>84,500.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2,528,688.81</b>	<b>-222,882.23</b>	<b>2,305,806.58</b>	<b>-164.00</b>	<b>139,778.14</b>	<b>139,309.64</b>	<b>139,309.64</b>		<b>2,165,864.44</b>	<b>468.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,528,688.81</b>	<b>-222,882.23</b>	<b>2,305,806.58</b>	<b>-164.00</b>	<b>139,778.14</b>	<b>139,309.64</b>	<b>139,309.64</b>		<b>2,165,864.44</b>	<b>468.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>591,287.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>571,287.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	-26,000.00	301,000.00	0.00	25,669.67	25,669.67	25,669.67	0.00	275,330.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	18,673.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>57,001.81</b>	<b>0.00</b>	<b>57,001.81</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,001.81	0.00	7,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.81	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>197,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,500.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-164.00	4,330.50	3,875.50	3,875.50	0.00	20,505.50	455.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	460.00	460.00	460.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,020.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	7,486.50	13.50	0.00
						<b>300</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>1,390,400.00</b>	<b>-42,882.23</b>	<b>1,347,517.77</b>								
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 DEBIDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,151.56	14,151.56	14,151.56	0.00	85,848.44	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	890,400.00	-74,382.23	816,017.77	0.00	69,809.01	69,809.01	69,809.01	0.00	746,208.76	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>280,000.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>120,000.00</b>								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	190,000.00	-160,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>007DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>318,618.94</b>	<b>4,655.14</b>	<b>323,274.08</b>	<b>0.00</b>	<b>23,232.44</b>	<b>23,232.44</b>	<b>23,232.44</b>		<b>300,041.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>318,618.94</b>	<b>4,655.14</b>	<b>323,274.08</b>	<b>0.00</b>	<b>23,232.44</b>	<b>23,232.44</b>	<b>23,232.44</b>		<b>300,041.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>283,618.94</b>	<b>4,655.14</b>	<b>288,274.08</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,192.52	0.00	197,192.52	0.00	17,475.30	17,475.30	17,475.30	0.00	179,717.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,041.00	0.00	21,041.00	0.00	1,864.61	1,864.61	1,864.61	0.00	19,176.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	1,747.53	1,747.53	1,747.53	0.00	17,972.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,655.14	4,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>								
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	945.00	945.00	945.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
<b>008DEPARTAMENTO DE</b>							<b>169,065.46</b>	<b>1,695.06</b>	<b>170,760.52</b>	<b>0.00</b>	<b>9,278.98</b>	<b>9,278.98</b>	<b>9,278.98</b>		<b>161,481.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALMACEN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>169,065.46</b>	<b>1,695.06</b>	<b>170,760.52</b>	<b>0.00</b>	<b>9,278.98</b>	<b>9,278.98</b>	<b>9,278.98</b>		<b>161,481.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>126,565.46</b>	<b>1,695.06</b>	<b>128,260.52</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,497.46	0.00	87,497.46	0.00	7,275.20	7,275.20	7,275.20	0.00	80,222.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,336.00	0.00	9,336.00	0.00	776.26	776.26	776.26	0.00	8,559.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	727.52	727.52	727.52	0.00	8,022.48	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009OFICINA DE SERVICIOS</b>							<b>2,710,199.81</b>	<b>34,596.47</b>	<b>2,744,796.28</b>	<b>-2,863.77</b>	<b>232,003.24</b>	<b>232,003.24</b>	<b>232,003.24</b>		<b>2,509,929.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICOS MUNICIPALES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,710,199.81</b>	<b>34,596.47</b>	<b>2,744,796.28</b>	<b>-2,863.77</b>	<b>232,003.24</b>	<b>232,003.24</b>	<b>232,003.24</b>		<b>2,509,929.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,070,199.81</b>	<b>34,596.47</b>	<b>2,104,796.28</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,373,484.12	-26,000.00	1,347,484.12	0.00	106,026.61	106,026.61	106,026.61	0.00	1,241,457.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,608.29	8,608.29	8,608.29	0.00	102,391.71	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,553.25	0.00	154,553.25	0.00	11,785.29	11,785.29	11,785.29	0.00	142,767.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,848.42	0.00	144,848.42	0.00	11,167.68	11,167.68	11,167.68	0.00	133,680.74	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,596.47	60,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,596.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,457.01	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,457.01	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>									
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	-90.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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						10,000.00	0.00	10,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>530,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	-450.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00	0.00	139,100.00	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	-54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	24,892.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,016.77	26,968.37	26,968.37	26,968.37	0.00	121,014.86	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-53.00	53.00	53.00	53.00	0.00	4,894.00	0.00	0.00
						<b>010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>665,389.08</b>	<b>45,716.25</b>	<b>711,105.33</b>	<b>0.00</b>	<b>45,743.37</b>	<b>45,743.37</b>	<b>45,743.37</b>		<b>665,361.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>665,389.08</b>	<b>45,716.25</b>	<b>711,105.33</b>	<b>0.00</b>	<b>45,743.37</b>	<b>45,743.37</b>	<b>45,743.37</b>		<b>665,361.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>577,889.08</b>	<b>45,716.25</b>	<b>623,605.33</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,141.48	-13,000.00	389,141.48	0.00	32,234.28	32,234.28	32,234.28	0.00	356,907.20	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	8,871.60	8,871.60	0.00	1,916.60	1,916.60	1,916.60	0.00	6,955.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,909.00	0.00	42,909.00	0.00	3,545.56	3,545.56	3,545.56	0.00	39,363.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,215.00	0.00	40,215.00	0.00	3,322.93	3,322.93	3,322.93	0.00	36,892.07	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,614.65	16,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,511.80	0.00	33,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,511.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,230.00	33,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
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	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>								
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
						<b>011DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	<b>625,257.76</b>	<b>-9,787.05</b>	<b>615,470.71</b>	<b>0.00</b>	<b>36,460.24</b>	<b>36,460.24</b>	<b>36,460.24</b>		<b>579,010.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>625,257.76</b>	<b>-9,787.05</b>	<b>615,470.71</b>	<b>0.00</b>	<b>36,460.24</b>	<b>36,460.24</b>	<b>36,460.24</b>		<b>579,010.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>535,257.76</b>	<b>-9,787.05</b>	<b>525,470.71</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,730.84	-30,000.00	730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.84	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	338,039.24	0.00	338,039.24	0.00	26,775.70	26,775.70	26,775.70	0.00	311,263.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,348.00	0.00	39,348.00	0.00	2,856.97	2,856.97	2,856.97	0.00	36,491.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,878.00	0.00	36,878.00	0.00	2,677.57	2,677.57	2,677.57	0.00	34,200.43	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,212.95	20,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DIFUSIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
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
						<b>012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>	<b>230,330.98</b>	<b>29,773.34</b>	<b>260,104.32</b>	<b>0.00</b>	<b>25,435.71</b>	<b>25,435.71</b>	<b>25,435.71</b>		<b>234,668.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>230,330.98</b>	<b>29,773.34</b>	<b>260,104.32</b>	<b>0.00</b>	<b>25,435.71</b>	<b>25,435.71</b>	<b>25,435.71</b>		<b>234,668.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
						<b>000</b>	<b>190,330.98</b>	<b>29,773.34</b>	<b>220,104.32</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,596.26	27,215.13	158,811.39	0.00	12,325.10	12,325.10	12,325.10	0.00		146,486.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,558.21	11,558.21	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		10,808.21	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,042.00	0.00	14,042.00	0.00	1,315.09	1,315.09	1,315.09	0.00		12,726.91	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	1,365.02	1,365.02	1,365.02	0.00		11,794.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,966.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,966.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00		5,680.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	5,000.00	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	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00		1,868.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	978.50	978.50	978.50	0.00		4,021.50	0.00	0.00
						<b>013OFICINA DE IMPUESTO UNICO SORE INMUEBLES</b>	<b>330,442.76</b>	<b>7,200.00</b>	<b>337,642.76</b>	<b>0.00</b>	<b>20,508.48</b>	<b>20,508.48</b>	<b>20,508.48</b>		<b>317,134.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>330,442.76</b>	<b>7,200.00</b>	<b>337,642.76</b>	<b>0.00</b>	<b>20,508.48</b>	<b>20,508.48</b>	<b>20,508.48</b>		<b>317,134.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>266,599.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>273,799.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		170,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00		18,182.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		17,040.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
121	31-0151-0001					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
						<b>200</b>	<b>33,843.76</b>	<b>0.00</b>	<b>33,843.76</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,056.30	0.00	9,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,056.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	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
	<b>300</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	3,068.00	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
	<b>014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000</b>						<b>424,362.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>426,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,680.15</b>	<b>27,680.15</b>	<b>27,680.15</b>		<b>398,931.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>424,362.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>426,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,680.15</b>	<b>27,680.15</b>	<b>27,680.15</b>		<b>398,931.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>77,362.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>79,612.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>								
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
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 ÚTILES DE OFICINA				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		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
	<b>015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 000 SIN OBRA 000</b>						<b>199,448.98</b>	<b>-1,837.45</b>	<b>197,611.53</b>	<b>0.00</b>	<b>11,545.90</b>	<b>11,545.90</b>	<b>11,545.90</b>		<b>186,065.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>199,448.98</b>	<b>-1,837.45</b>	<b>197,611.53</b>	<b>0.00</b>	<b>11,545.90</b>	<b>11,545.90</b>	<b>11,545.90</b>		<b>186,065.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>129,448.98</b>	<b>3,162.55</b>	<b>132,611.53</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				89,596.26	0.00	89,596.26	0.00	8,325.10	8,325.10	8,325.10	0.00	81,271.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	888.29	888.29	888.29	0.00	8,671.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	832.51	832.51	832.51	0.00	8,127.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,162.55	3,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>55,000.00</b>								
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
						<b>016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>429,551.94</b>	<b>13,876.10</b>	<b>443,428.04</b>	<b>0.00</b>	<b>22,729.50</b>	<b>22,729.50</b>	<b>22,729.50</b>		<b>420,698.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>429,551.94</b>	<b>13,876.10</b>	<b>443,428.04</b>	<b>0.00</b>	<b>22,729.50</b>	<b>22,729.50</b>	<b>22,729.50</b>		<b>420,698.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>322,051.94</b>	<b>23,876.10</b>	<b>345,928.04</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,396.26	0.00	187,396.26	0.00	14,975.10	14,975.10	14,975.10	0.00	172,421.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	1,899.28	1,899.28	1,899.28	0.00	21,894.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,780.02	1,780.02	1,780.02	0.00	20,519.98	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL</b>	<b>693,252.17</b>	<b>-16,073.11</b>	<b>677,179.06</b>	<b>0.00</b>	<b>46,708.75</b>	<b>45,454.75</b>	<b>45,454.75</b>		<b>630,470.31</b>	<b>1,254.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>693,252.17</b>	<b>-16,073.11</b>	<b>677,179.06</b>	<b>0.00</b>	<b>46,708.75</b>	<b>45,454.75</b>	<b>45,454.75</b>		<b>630,470.31</b>	<b>1,254.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>468,981.74</b>	<b>426.89</b>	<b>469,408.63</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,366.34	-15,000.00	305,366.34	0.00	23,147.58	23,147.58	23,147.58	0.00	282,218.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,048.36	2,048.36	2,048.36	0.00	24,951.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,184.00	0.00	34,184.00	0.00	3,014.38	3,014.38	3,014.38	0.00	31,169.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,037.00	0.00	32,037.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	29,494.41	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,426.89	15,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	2,174.94	2,174.94	2,174.94	0.00	24,522.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	534.06	534.06	534.06	0.00	26,163.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	296.44	296.44	296.44	0.00	1,703.56	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>224,270.43</b>	<b>-16,500.00</b>	<b>207,770.43</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	13,746.00	1,254.00	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	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	13,860.00	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 CERÁMICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,591.40	9,591.40	9,591.40	0.00	65,408.60	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
						<b>018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>72,087.98</b>	<b>1,382.25</b>	<b>73,470.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>69,811.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>72,087.98</b>	<b>1,382.25</b>	<b>73,470.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>69,811.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>52,087.98</b>	<b>1,382.25</b>	<b>53,470.23</b>								
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	282.51	282.51	282.51	0.00	3,277.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,382.25	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>019 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,550.00</b>	<b>14,550.00</b>	<b>14,550.00</b>		<b>245,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,550.00</b>	<b>14,550.00</b>	<b>14,550.00</b>		<b>245,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
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	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
						<b>020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>3,714,378.32</b>	<b>12,428.24</b>	<b>3,726,806.56</b>	<b>0.00</b>	<b>355,864.21</b>	<b>355,864.21</b>	<b>355,864.21</b>		<b>3,370,942.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,714,378.32</b>	<b>12,428.24</b>	<b>3,726,806.56</b>	<b>0.00</b>	<b>355,864.21</b>	<b>355,864.21</b>	<b>355,864.21</b>		<b>3,370,942.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,352,970.42</b>	<b>12,428.24</b>	<b>3,365,398.66</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,914,639.18	-42,000.00	1,872,639.18	0.00	154,654.20	154,654.20	154,654.20	0.00	1,717,984.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
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	19,515.98	19,515.98	19,515.98	0.00	225,959.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	230,060.00	0.00	230,060.00	0.00	18,347.03	18,347.03	18,347.03	0.00	211,712.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216.82	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	800.00	800.00	800.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00	45,034.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>251,407.90</b>	<b>0.00</b>	<b>251,407.90</b>								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,038.79	0.00	32,038.79	0.00	23,535.00	23,535.00	23,535.00	0.00	8,503.79	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	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	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	19,935.00	19,935.00	19,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>021BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>237,146.92</b>	<b>5,987.65</b>	<b>243,134.57</b>	<b>0.00</b>	<b>15,650.59</b>	<b>15,650.59</b>	<b>15,650.59</b>		<b>227,483.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>237,146.92</b>	<b>5,987.65</b>	<b>243,134.57</b>	<b>0.00</b>	<b>15,650.59</b>	<b>15,650.59</b>	<b>15,650.59</b>		<b>227,483.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>217,146.92</b>	<b>5,987.65</b>	<b>223,134.57</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,788.78	0.00	148,788.78	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	136,813.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	14,602.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	1,197.53	1,197.53	1,197.53	0.00	13,682.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,987.65	5,987.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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
						<b>022OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 SIN OBRA 200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,161.50</b>	<b>2,161.50</b>	<b>2,161.50</b>		<b>17,838.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA 200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,161.50</b>	<b>2,161.50</b>	<b>2,161.50</b>		<b>17,838.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	2,161.50	2,161.50	2,161.50	0.00	2,838.50	0.00	0.00
						<b>023OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 000 SIN OBRA 200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA 200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>024OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 000 SIN OBRA 200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,174.25</b>	<b>2,174.25</b>	<b>2,174.25</b>		<b>17,825.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA 200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,174.25</b>	<b>2,174.25</b>	<b>2,174.25</b>		<b>17,825.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	374.50	374.50	374.50	0.00	4,625.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	582.75	582.75	582.75	0.00	4,417.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	808.50	808.50	808.50	0.00	4,191.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	408.50	408.50	408.50	0.00	4,591.50	0.00	0.00
	<b>11</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>781,137.94</b>	<b>35,223.01</b>	<b>816,360.95</b>	<b>0.00</b>	<b>38,702.92</b>	<b>38,702.92</b>	<b>38,702.92</b>		<b>777,658.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>781,137.94</b>	<b>35,223.01</b>	<b>816,360.95</b>	<b>0.00</b>	<b>38,702.92</b>	<b>38,702.92</b>	<b>38,702.92</b>		<b>777,658.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>	<b>781,137.94</b>	<b>35,223.01</b>	<b>816,360.95</b>	<b>0.00</b>	<b>38,702.92</b>	<b>38,702.92</b>	<b>38,702.92</b>		<b>777,658.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>427,997.00</b>	<b>28,985.36</b>	<b>456,982.36</b>	<b>0.00</b>	<b>26,108.02</b>	<b>26,108.02</b>	<b>26,108.02</b>		<b>430,874.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>427,997.00</b>	<b>28,985.36</b>	<b>456,982.36</b>	<b>0.00</b>	<b>26,108.02</b>	<b>26,108.02</b>	<b>26,108.02</b>		<b>430,874.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>355,497.00</b>	<b>28,985.36</b>	<b>384,482.36</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	2,198.02	2,198.02	2,198.02	0.00	24,178.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	22,660.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	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
						<b>100</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTALES	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 PREVENCIÓN	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
<b>200</b>							<b>37,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>47,500.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
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	
<b>002CAPACITACION</b>							<b>353,140.94</b>	<b>6,237.65</b>	<b>359,378.59</b>	<b>0.00</b>	<b>12,594.90</b>	<b>12,594.90</b>	<b>12,594.90</b>		<b>346,783.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>353,140.94</b>	<b>6,237.65</b>	<b>359,378.59</b>	<b>0.00</b>	<b>12,594.90</b>	<b>12,594.90</b>	<b>12,594.90</b>		<b>346,783.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>225,381.94</b>	<b>15,006.68</b>	<b>240,388.62</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,788.78	0.00	154,788.78	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00		145,138.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,516.00	0.00	16,516.00	0.00	1,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00		15,486.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,479.00	0.00	15,479.00	0.00	965.02	965.02	965.02	0.00		14,513.98	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,237.65	6,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,237.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,899.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,769.03	8,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,769.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,899.08	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>22,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,759.00</b>										
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	12,759.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,759.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>105,000.00</b>	<b>-8,769.03</b>	<b>96,230.97</b>										
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					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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y CUIDADO PERSONAL Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 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
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>19,039,204.82</b>	<b>7,772,871.30</b>	<b>26,812,076.12</b>	<b>-2,764.85</b>	<b>1,401,238.10</b>	<b>2,704,267.48</b>	<b>2,704,267.48</b>		<b>25,408,073.17</b>	<b>-1,303,029.38</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>11,150,301.74</b>	<b>841,888.42</b>	<b>11,992,190.16</b>	<b>-2,764.85</b>	<b>906,508.32</b>	<b>906,508.32</b>	<b>906,508.32</b>		<b>11,082,916.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>11,150,301.74</b>	<b>841,888.42</b>	<b>11,992,190.16</b>	<b>-2,764.85</b>	<b>906,508.32</b>	<b>906,508.32</b>	<b>906,508.32</b>		<b>11,082,916.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>778,196.88</b>	<b>778,196.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>778,196.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>436,810.00</b>	<b>436,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>436,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>341,386.88</b>	<b>341,386.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,386.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>341,386.88</b>	<b>341,386.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>341,386.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
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	
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>11,150,301.74</b>	<b>63,691.54</b>	<b>11,213,993.28</b>	<b>-2,764.85</b>	<b>906,508.32</b>	<b>906,508.32</b>	<b>906,508.32</b>		<b>10,304,720.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>11,150,301.74</b>	<b>63,691.54</b>	<b>11,213,993.28</b>	<b>-2,764.85</b>	<b>906,508.32</b>	<b>906,508.32</b>	<b>906,508.32</b>		<b>10,304,720.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,307,612.12</b>	<b>176,891.54</b>	<b>2,484,503.66</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,527,640.38	0.00	1,527,640.38	0.00	110,372.80	110,372.80	110,372.80	0.00	1,417,267.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	109,750.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	11,616.01	11,616.01	11,616.01	0.00	151,383.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,765.00	0.00	152,765.00	0.00	11,319.79	11,319.79	11,319.79	0.00	141,445.21	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,691.54	63,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,691.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.37	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>7,771,000.00</b>	<b>-221,100.00</b>	<b>7,549,900.00</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	-110,000.00	7,090,000.00	0.00	585,492.25	585,492.25	585,492.25	0.00	6,504,507.75	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	77,350.00	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-86,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>871,689.62</b>	<b>107,900.00</b>	<b>979,589.62</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	23,430.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,150.00	70,150.00	70,150.00	0.00	129,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	14,956.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	161,689.62	0.00	161,689.62	-2,704.85	24,319.85	24,319.85	24,319.85	0.00	134,664.92	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-3,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,743.00	1,743.00	1,743.00	0.00	18,257.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VETCO	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	540.00	540.00	540.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	13,882.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	69,275.00	169,275.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	169,241.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	100,000.00	41,825.00	141,825.00	-60.00	19,794.31	19,794.31	19,794.31	0.00	121,970.69	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,116.41	7,116.41	7,116.41	0.00	12,883.59	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	237.90	237.90	237.90	0.00	199,762.10	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>7,888,903.08</b>	<b>6,930,982.88</b>	<b>14,819,885.96</b>	<b>0.00</b>	<b>494,729.78</b>	<b>1,797,759.16</b>	<b>1,797,759.16</b>		<b>14,325,156.18</b>	<b>-1,303,029.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>2,720,090.80</b>	<b>6,556,383.02</b>	<b>9,276,473.82</b>	<b>0.00</b>	<b>77,706.81</b>	<b>1,380,736.19</b>	<b>1,380,736.19</b>		<b>9,198,767.01</b>	<b>-1,303,029.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,615,932.68</b>	<b>6,536,232.42</b>	<b>8,152,165.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,029.38</b>	<b>1,303,029.38</b>		<b>8,152,165.10</b>	<b>-1,303,029.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,615,932.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,615,932.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,615,932.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,615,932.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,615,932.68</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,982.47	0.00	334,982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,982.47	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>412,316.87</b>	<b>412,316.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>412,316.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>412,316.87</b>	<b>412,316.87</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,140.41	168,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,140.41	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,133.77	226,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,133.77	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,042.69	18,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.69	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>343,475.55</b>	<b>343,475.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>343,475.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>343,475.55</b>	<b>343,475.55</b>									
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	
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>700,440.00</b>	<b>700,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>700,440.00</b>	<b>700,440.00</b>									
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
					<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALAMEDA SECTOR C DESFOGUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
					<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,171.88</b>	<b>562,171.88</b>		<b>895,000.00</b>	<b>-562,171.88</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	562,171.88	562,171.88	0.00	895,000.00	-562,171.88	0.00
					<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REGION 8, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,875.00</b>	<b>531,875.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>-531,875.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>								
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	531,875.00	531,875.00	0.00	1,500,000.00	-531,875.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
<b>Renglon</b>																	
							<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,982.50</b>	<b>208,982.50</b>		<b>895,000.00</b>	<b>-208,982.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>009 MEJORAMIENTO</b>											
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO ALDEA											
						SANTA ISABEL											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	208,982.50	208,982.50	0.00	895,000.00	-208,982.50	0.00
						<b>001SANEAMIENTO SISTEMA</b>	<b>1,104,158.12</b>	<b>20,150.60</b>	<b>1,124,308.72</b>	<b>0.00</b>	<b>77,706.81</b>	<b>77,706.81</b>	<b>77,706.81</b>		<b>1,046,601.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DE ALCANTARILLADO DEL											
						MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,104,158.12</b>	<b>20,150.60</b>	<b>1,124,308.72</b>	<b>0.00</b>	<b>77,706.81</b>	<b>77,706.81</b>	<b>77,706.81</b>		<b>1,046,601.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>744,158.12</b>	<b>60,702.60</b>	<b>804,860.72</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	427,155.12	0.00	427,155.12	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	393,253.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,413.00	0.00	54,413.00	0.00	4,353.49	4,353.49	4,353.49	0.00	50,059.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,996.00	0.00	50,996.00	0.00	4,080.12	4,080.12	4,080.12	0.00	46,915.88	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,150.60	20,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,552.00	40,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>70,000.00</b>								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>270,000.00</b>	<b>-20,552.00</b>	<b>249,448.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-6,300.00	23,700.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	18,095.00	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,801,435.44	0.00	1,801,435.44	0.00	147,904.40	147,904.40	147,904.40	0.00	1,653,531.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,214.00	0.00	192,214.00	0.00	16,741.70	16,741.70	16,741.70	0.00	175,472.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,144.00	0.00	180,144.00	0.00	15,090.44	15,090.44	15,090.44	0.00	165,053.56	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	73,294.62	73,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,294.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	147,079.50	147,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,079.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CURIARABES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y AJECS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>003SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>963,938.70</b>	<b>74,024.71</b>	<b>1,037,963.41</b>	<b>0.00</b>	<b>66,194.51</b>	<b>66,194.51</b>	<b>66,194.51</b>		<b>971,768.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>963,938.70</b>	<b>74,024.71</b>	<b>1,037,963.41</b>	<b>0.00</b>	<b>66,194.51</b>	<b>66,194.51</b>	<b>66,194.51</b>		<b>971,768.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>883,938.70</b>	<b>74,024.71</b>	<b>957,963.41</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,347.70	0.00	606,347.70	0.00	45,442.01	45,442.01	45,442.01	0.00	560,905.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,441.59	3,441.59	3,441.59	0.00	44,558.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,698.00	0.00	64,698.00	0.00	4,252.12	4,252.12	4,252.12	0.00	60,445.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,635.00	0.00	60,635.00	0.00	4,476.95	4,476.95	4,476.95	0.00	56,158.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,772.21	26,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,772.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	1,594.44	1,594.44	1,594.44	0.00	48,934.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	2,778.66	2,778.66	2,778.66	0.00	47,750.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,252.50	47,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,252.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	482.74	482.74	482.74	0.00	2,717.26	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE PERSONAL Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	7,254.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>004SANEAMIENTO</b>	<b>387,741.36</b>	<b>28,666.35</b>	<b>416,407.71</b>	<b>0.00</b>	<b>25,888.78</b>	<b>25,888.78</b>	<b>25,888.78</b>		<b>390,518.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>387,741.36</b>	<b>28,666.35</b>	<b>416,407.71</b>	<b>0.00</b>	<b>25,888.78</b>	<b>25,888.78</b>	<b>25,888.78</b>		<b>390,518.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>342,741.36</b>	<b>28,666.35</b>	<b>371,407.71</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,581.36	0.00	235,581.36	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00	216,580.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,137.00	0.00	25,137.00	0.00	2,027.34	2,027.34	2,027.34	0.00	23,109.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,559.00	0.00	23,559.00	0.00	1,900.04	1,900.04	1,900.04	0.00	21,658.96	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,665.85	9,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.50	19,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CANTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CANTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CANTAS CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,461.00	1,461.00	1,461.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	
<b>005SANEAMIENTO</b>							<b>691,638.60</b>	<b>43,148.03</b>	<b>734,786.63</b>	<b>0.00</b>	<b>43,845.13</b>	<b>43,845.13</b>	<b>43,845.13</b>		<b>690,941.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>691,638.60</b>	<b>43,148.03</b>	<b>734,786.63</b>	<b>0.00</b>	<b>43,845.13</b>	<b>43,845.13</b>	<b>43,845.13</b>		<b>690,941.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>591,638.60</b>	<b>43,148.03</b>	<b>634,786.63</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	405,162.60	0.00	405,162.60	0.00	31,525.90	31,525.90	31,525.90	0.00	373,636.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,231.00	0.00	43,231.00	0.00	3,451.85	3,451.85	3,451.85	0.00	39,779.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,517.00	0.00	40,517.00	0.00	3,235.10	3,235.10	3,235.10	0.00	37,281.90	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,856.53	15,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	2,128.50	2,128.50	2,128.50	0.00	31,635.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	487.62	487.62	487.62	0.00	33,276.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	27,291.50	27,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,291.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	516.16	516.16	516.16	0.00	1,683.84	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CANTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CANTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CANTAS CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y ACRIESTO VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIRMEZA Y DE USO DOMESTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>570,000.00</b>	<b>733,431.40</b>	<b>1,303,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>48,500.00</b>		<b>1,254,931.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>LOCAL DE CALIDAD</b>												
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>PRIMARIA</b>												
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>BILINGÜE ATENDIDOS EN EL</b>												
						<b>SISTEMA ESCOLAR</b>												
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>DEL NIVEL PRIMARIO DEL</b>												
						<b>MUNICIPIO DE</b>												
						<b>CHIMALTENANGO,</b>												
						<b>CHIMALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>270,000.00</b>	<b>733,431.40</b>	<b>1,003,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>983,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>BÁSICA</b>												
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO</b>	<b>270,000.00</b>	<b>733,431.40</b>	<b>1,003,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>983,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>BASICO ATENDIDOS EN EL</b>												
						<b>SISTEMA ESCOLAR</b>												
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>658,127.00</b>	<b>658,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
<b>001 AMPLIACION</b>							<b>0.00</b>	<b>658,127.00</b>	<b>658,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>658,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>658,127.00</b>	<b>658,127.00</b>										
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		
<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>							<b>270,000.00</b>	<b>75,304.40</b>	<b>345,304.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>325,304.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>270,000.00</b>	<b>75,304.40</b>	<b>345,304.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>325,304.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>75,304.40</b>	<b>75,304.40</b>										
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,304.40	75,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,304.40	0.00	0.00		
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>							<b>1,396,642.20</b>	<b>97,711.81</b>	<b>1,494,354.01</b>	<b>-695.00</b>	<b>95,019.28</b>	<b>95,019.28</b>	<b>95,019.28</b>		<b>1,398,639.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>1,396,642.20</b>	<b>97,711.81</b>	<b>1,494,354.01</b>	<b>-695.00</b>	<b>95,019.28</b>	<b>95,019.28</b>	<b>95,019.28</b>		<b>1,398,639.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>							<b>1,396,642.20</b>	<b>97,711.81</b>	<b>1,494,354.01</b>	<b>-695.00</b>	<b>95,019.28</b>	<b>95,019.28</b>	<b>95,019.28</b>		<b>1,398,639.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
<b>Renglon</b>																	
001	SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						1,396,642.20	97,711.81	1,494,354.01	-695.00	95,019.28	95,019.28	95,019.28		1,398,639.73	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,396,642.20	97,711.81	1,494,354.01	-695.00	95,019.28	95,019.28	95,019.28		1,398,639.73	0.00	0.00
000							1,239,142.20	97,711.81	1,336,854.01								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					831,925.20	0.00	831,925.20	0.00	70,752.00	70,752.00	70,752.00	0.00	761,173.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE					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	0.00	91,968.00	0.00	7,824.00	7,824.00	7,824.00	0.00	84,144.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					86,193.00	0.00	86,193.00	0.00	7,232.71	7,232.71	7,232.71	0.00	78,960.29	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	2,128.50	2,128.50	2,128.50	0.00	67,199.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					69,328.00	0.00	69,328.00	0.00	487.62	487.62	487.62	0.00	68,840.38	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	399.45	399.45	399.45	0.00	4,000.55	0.00	0.00
100							15,000.00	0.00	15,000.00								
164	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							142,500.00	-12,000.00	130,500.00								
212	31-0151-0002	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS					20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, SEMBRAS Y SIEMBRES					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	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
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
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
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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO					10,000.00	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	407.50	407.50	407.50	0.00	4,592.50	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
		<b>002</b>				<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	<b>367,262.78</b>	<b>4,237.65</b>	<b>371,500.43</b>	<b>0.00</b>	<b>12,623.14</b>	<b>12,623.14</b>	<b>12,623.14</b>		<b>358,877.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>367,262.78</b>	<b>4,237.65</b>	<b>371,500.43</b>	<b>0.00</b>	<b>12,623.14</b>	<b>12,623.14</b>	<b>12,623.14</b>		<b>358,877.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>367,262.78</b>	<b>4,237.65</b>	<b>371,500.43</b>	<b>0.00</b>	<b>12,623.14</b>	<b>12,623.14</b>	<b>12,623.14</b>		<b>358,877.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>156,262.78</b>	<b>9,887.85</b>	<b>166,150.63</b>								
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	847.53	847.53	847.53	0.00	9,831.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>101,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>86,000.00</b>								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 CONEXOS	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>110,000.00</b>	<b>9,349.80</b>	<b>119,349.80</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	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	544.00	544.00	544.00	0.00	9,456.00	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	972.00	972.00	972.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARCILLA Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, CARPENTERIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		<b>02</b>				<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>396,816.52</b>	<b>4,325.10</b>	<b>401,141.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11,388.20</b>	<b>11,388.20</b>	<b>11,388.20</b>		<b>389,753.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>396,816.52</b>	<b>4,325.10</b>	<b>401,141.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11,388.20</b>	<b>11,388.20</b>	<b>11,388.20</b>		<b>389,753.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO BAJO LA METODOLOGIA CPTED, EN LA COLONIA EL SOCOBAL ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001APOYO ASISTENCIA</b>							<b>1,309,980.20</b>	<b>119,544.65</b>	<b>1,429,524.85</b>	<b>0.00</b>	<b>77,482.76</b>	<b>77,482.76</b>	<b>77,482.76</b>		<b>1,352,042.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,309,980.20</b>	<b>119,544.65</b>	<b>1,429,524.85</b>	<b>0.00</b>	<b>77,482.76</b>	<b>77,482.76</b>	<b>77,482.76</b>		<b>1,352,042.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,179,980.20</b>	<b>94,744.65</b>	<b>1,274,724.85</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	807,925.20	0.00	807,925.20	0.00	59,526.70	59,526.70	59,526.70	0.00	748,398.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,206.00	0.00	86,206.00	0.00	6,220.88	6,220.88	6,220.88	0.00	79,985.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,793.00	0.00	80,793.00	0.00	6,235.18	6,235.18	6,235.18	0.00	74,557.82	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,074.65	31,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,074.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,670.00	63,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>33,800.00</b>									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>							<b>125,000.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>121,000.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	5,000.00	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	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
<b>Renglon</b>																		
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>499,972.63</b>	<b>499,972.63</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	0.00	306,785.13	306,785.13	0.00		499,972.63	-306,785.13	0.00
		<b>008</b>				<b>AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>615,269.52</b>	<b>615,269.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>615,269.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>615,269.52</b>	<b>615,269.52</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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
		<b>009</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>129,455.10</b>	<b>129,455.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,455.10</b>	<b>129,455.10</b>		<b>129,455.10</b>	<b>-129,455.10</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>129,455.10</b>	<b>129,455.10</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	76,002.70	76,002.70	0.00	0.00	76,002.70	76,002.70	0.00		76,002.70	-76,002.70	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	24,888.05	24,888.05	0.00	0.00	24,888.05	24,888.05	0.00		24,888.05	-24,888.05	0.00
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	28,564.35	28,564.35	0.00	0.00	28,564.35	28,564.35	0.00		28,564.35	-28,564.35	0.00
		<b>010</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>273,924.65</b>	<b>273,924.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>273,924.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>273,924.65</b>	<b>273,924.65</b>									
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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
		<b>011</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>699,725.32</b>	<b>699,725.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,725.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>699,725.32</b>	<b>699,725.32</b>									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	699,725.32	699,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,725.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
	<b>012</b>					<b>REPOSICION CALLE TERCERA CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>38,703.07</b>	<b>38,703.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,703.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>38,703.07</b>	<b>38,703.07</b>								
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,703.07	38,703.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,703.07	0.00	0.00
	<b>013</b>					<b>AMPLIACION CALLE DIAGONAL 1 Y 9NA CALLE, COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 7, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>543,085.48</b>	<b>543,085.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>543,085.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>543,085.48</b>	<b>543,085.48</b>								
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,139.15	31,139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,139.15	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,447.97	340,447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,447.97	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,498.36	171,498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,498.36	0.00	0.00
	<b>014</b>					<b>AMPLIACION CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 15 AVENIDA ZONA 8, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>136,184.50</b>	<b>136,184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>136,184.50</b>	<b>136,184.50</b>								
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,184.50	136,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,184.50	0.00	0.00
	<b>015</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ZONA 7, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>390,000.00</b>								
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,285.47	373,285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,285.47	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,714.53	16,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,714.53	0.00	0.00
	<b>016</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE ALDEA YERBABUENA SECTOR 3, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,898.40</b>	<b>158,898.40</b>		<b>500,000.00</b>	<b>-158,898.40</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
142	29-0101-0002		FLETES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	78,040.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 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
			<b>200</b>				<b>600,000.00</b>	<b>77,200.00</b>	<b>677,200.00</b>								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	34,839.00	84,839.00	0.00	13,811.25	13,811.25	13,811.25	0.00	71,027.75	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	2,501.40	2,501.40	2,501.40	0.00	57,498.60	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	16,203.84	16,203.84	16,203.84	0.00	73,796.16	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y/O PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				300,000.00	92,361.00	392,361.00	0.00	57,007.36	57,007.36	57,007.36	0.00	335,353.64	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,644.40	4,644.40	4,644.40	0.00	45,355.60	0.00	0.00
			<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>478,124.56</b>	<b>32,926.30</b>	<b>511,050.86</b>	<b>0.00</b>	<b>32,003.81</b>	<b>32,003.81</b>	<b>32,003.81</b>		<b>479,047.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>				<b>478,124.56</b>	<b>32,926.30</b>	<b>511,050.86</b>	<b>0.00</b>	<b>32,003.81</b>	<b>32,003.81</b>	<b>32,003.81</b>		<b>479,047.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>478,124.56</b>	<b>32,926.30</b>	<b>511,050.86</b>	<b>0.00</b>	<b>32,003.81</b>	<b>32,003.81</b>	<b>32,003.81</b>		<b>479,047.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>398,124.56</b>	<b>32,926.30</b>	<b>431,050.86</b>								
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 PERSONAL PERMANENTE				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	2,342.13	2,342.13	2,342.13	0.00	26,848.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,358.00	0.00	27,358.00	0.00	2,195.06	2,195.06	2,195.06	0.00	25,162.94	0.00	0.00
055	32-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	10,975.30	10,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	2,128.50	2,128.50	2,128.50	0.00	20,670.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	487.62	487.62	487.62	0.00	22,311.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	21,951.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002		QUÍMICOS ABONOS Y FERTILIZANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				10,000.00	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y PREVENCIÓN Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
	<b>21</b>					<b>APOYO A LA SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREVENTIVA</b>											
						<b>04 SALUD PREVENTIVA</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>											
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>66,516.61</b>	<b>66,516.61</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	61,024.31	61,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,024.31	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	5,492.30	5,492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.30	0.00	0.00
	<b>26</b>					<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>220,315.00</b>	<b>3,175.81</b>	<b>223,490.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>0.00</b>	<b>214,664.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>	<b>220,315.00</b>	<b>3,175.81</b>	<b>223,490.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>0.00</b>	<b>214,664.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA</b>	<b>220,315.00</b>	<b>3,175.81</b>	<b>223,490.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>0.00</b>	<b>214,664.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
<b>001APOYO A LA CULTURA</b>							<b>220,315.00</b>	<b>3,175.81</b>	<b>223,490.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>		<b>214,664.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>220,315.00</b>	<b>3,175.81</b>	<b>223,490.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>	<b>8,826.23</b>		<b>214,664.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>120,315.00</b>	<b>10,075.81</b>	<b>130,390.81</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	736.23	736.23	736.23	0.00	8,098.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,175.81	3,175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>55,000.00</b>	<b>-6,900.00</b>	<b>48,100.00</b>									
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	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-6,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>898,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>898,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>86,984.36</b>	<b>86,984.36</b>	<b>86,984.36</b>		<b>811,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
							<b>898,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>898,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>86,984.36</b>	<b>86,984.36</b>	<b>86,984.36</b>		<b>811,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>898,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>898,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>86,984.36</b>	<b>86,984.36</b>	<b>86,984.36</b>		<b>811,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>428,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>	<b>38,984.36</b>		<b>428,827.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>467,812.32</b>	<b>0.00</b>							
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00
							<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>383,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		<b>383,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>							
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,000.00	-33,000.00	243,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	215,500.00	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
<b>TOTAL :</b>							<b>52,451,033.74</b>	<b>20,051,007.23</b>	<b>72,502,040.97</b>	<b>-8,384.62</b>	<b>3,679,074.21</b>	<b>8,289,443.19</b>	<b>8,289,443.19</b>	<b>0.00</b>	<b>68,814,582.14</b>	<b>-4,610,368.98</b>	<b>0.00</b>