



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	25,507.80	1,452,123.36	1,479,589.76	1,479,589.76		19,981,891.64	-27,466.40	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	25,507.80	1,452,123.36	1,479,589.76	1,479,589.76		19,981,891.64	-27,466.40	0.00		
000SIN PROYECTO							21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	25,507.80	1,452,123.36	1,479,589.76	1,479,589.76		19,981,891.64	-27,466.40	0.00		
001CONCEJO MUNICIPAL							2,935,000.00	234,200.00	3,169,200.00	0.00	202,627.75	202,627.75	202,627.75		2,966,572.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,935,000.00	234,200.00	3,169,200.00	0.00	202,627.75	202,627.75	202,627.75		2,966,572.25	0.00	0.00		
000							2,850,000.00	265,200.00	3,115,200.00										
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	2,850,000.00	265,200.00	3,115,200.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	2,912,800.00	0.00	0.00		
100							75,000.00	-25,000.00	50,000.00										
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	227.75	227.75	227.75	0.00	49,772.25	0.00	0.00		
200							10,000.00	-6,000.00	4,000.00										
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,099,774.39	-209,767.82	890,006.57	0.00	51,889.50	51,889.50	51,889.50		838,117.07	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,099,774.39	-209,767.82	890,006.57	0.00	51,889.50	51,889.50	51,889.50		838,117.07	0.00	0.00		
000							634,098.96	-93,899.46	540,199.50										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	408,800.00	-38,800.00	370,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,000.00	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	43,618.96	-23,000.00	20,618.96	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	19,445.26	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,880.00	-25,000.00	15,880.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-4,099.46	29,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.54	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
100							178,675.43	-77,018.36	101,657.07										
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-37,018.36	12,981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,981.64	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES PERSONALES PERMANENTES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	78,675.43	-20,000.00	58,675.43	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	56,155.43	0.00	0.00		
200							262,000.00	-38,850.00	223,150.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-23,850.00	126,150.00	0.00	4,146.50	4,146.50	4,146.50	0.00	122,003.50	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	9,856.00	0.00	0.00		
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	9,455.00	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		
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	3,910.30	3,910.30	3,910.30	0.00	31,089.70	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	392,878.70	-96,745.74	296,132.96	0.00	14,899.69	14,899.69	14,899.69		281,233.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	392,878.70	-96,745.74	296,132.96	0.00	14,899.69	14,899.69	14,899.69		281,233.27	0.00	0.00
						000	237,878.70	-29,745.74	208,132.96								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	-29,176.03	131,823.97	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	121,123.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	284.23	12,284.23	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,534.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,178.70	0.00	17,178.70	0.00	1,141.69	1,141.69	1,141.69	0.00	16,037.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	-853.94	15,646.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,646.06	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	-40,000.00	5,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	-27,000.00	63,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE	2,710,977.90	-208,796.60	2,502,181.30	0.00	163,584.27	163,584.27	163,584.27		2,338,597.03	0.00	0.00
						ADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	2,710,977.90	-208,796.60	2,502,181.30	0.00	163,584.27	163,584.27	163,584.27		2,338,597.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	1,600.00	145,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,000.00	133,850.00	436,850.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	412,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	0.00	60,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	127,500.00	0.00	127,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	28,805.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	629.00	629.00	629.00	0.00	6,871.00	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						400	1,223,200.00	221,000.00	1,444,200.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	149,266.37	149,266.37	0.00	85,057.70	85,057.70	85,057.70	0.00	64,208.67	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,733.63	42,733.63	0.00	15,242.64	15,242.64	15,242.64	0.00	27,490.99	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,105.28	2,105.28	2,105.28	0.00	12,894.72	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,176.48	1,176.48	1,176.48	0.00	98,823.52	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	823,200.00	14,000.00	837,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
						900	115,187.97	-115,187.97	0.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	115,187.97	-115,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE COMPRAS	388,491.49	-33,000.00	355,491.49	0.00	18,763.30	18,763.30	18,763.30	0.00	336,728.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							388,491.49	-33,000.00	355,491.49	0.00	18,763.30	18,763.30	18,763.30		336,728.19	0.00	0.00
000							338,435.88	-33,000.00	305,435.88								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,107.74	-33,000.00	204,107.74	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	195,632.44	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	25,299.40	0.00	25,299.40	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	24,376.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,710.78	0.00	23,710.78	0.00	1,965.02	1,965.02	1,965.02	0.00	21,745.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,758.98	0.00	19,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,758.98	0.00	19,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							35,055.61	0.00	35,055.61								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,055.61	0.00	5,055.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.61	0.00	0.00
300							15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
008DEPARTAMENTO DE ALMACEN							138,810.30	-8,596.38	130,213.92	0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00		125,970.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA							138,810.30	-8,596.38	130,213.92	0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00		125,970.92	0.00	0.00
000							101,310.30	-8,596.38	92,713.92								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,107.76	-8,475.00	60,632.76	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	57,807.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	0.00	7,373.80	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,770.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	0.00	6,910.78	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,345.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,758.98	-121.38	5,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							10,000.00	0.00	10,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							27,500.00	0.00	27,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	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	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009BODEGA MUNICIPAL	3,197,668.59	-61,788.28	3,135,880.31	18,860.00	229,829.13	250,854.13	250,854.13		2,887,191.18	-21,025.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,197,668.59	-61,788.28	3,135,880.31	18,860.00	229,829.13	250,854.13	250,854.13		2,887,191.18	-21,025.00	0.00
						000	2,152,668.59	30,231.72	2,182,900.31								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,410,523.60	-4,177.39	1,406,346.21	0.00	108,512.66	108,512.66	108,512.66	0.00	1,297,833.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	11,227.87	128,227.87	0.00	19,604.92	19,604.92	19,604.92	0.00	108,622.95	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,178.24	3,178.24	3,178.24	0.00	71,821.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,505.37	4,389.23	162,894.60	0.00	11,947.80	11,947.80	11,947.80	0.00	150,946.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,552.36	4,113.62	152,665.98	0.00	11,580.32	11,580.32	11,580.32	0.00	141,085.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,543.63	5,031.19	122,574.82	0.00	2,051.10	2,051.10	2,051.10	0.00	120,523.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	113,721.52	113,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,721.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,543.63	-104,074.32	13,469.31	0.00	394.74	394.74	394.74	0.00	13,074.57	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,319.45	1,319.45	1,319.45	0.00	6,680.55	0.00	0.00
						100	135,000.00	0.00	135,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,640.00	10,640.00	10,640.00	0.00	39,360.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	0.00	66,195.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	910,000.00	-92,020.00	817,980.00								
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	11,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,000.00	-1,200.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	3,442.15	3,442.15	3,442.15	0.00	276,557.85	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25,000.00	-7,500.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	30,000.00	-1,400.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	5,960.00	2,606.80	2,606.80	2,606.80	0.00	21,433.20	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,275.00	22,275.00	22,275.00	0.00	27,725.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	30,000.00	-5,450.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	950.00	1,850.00	1,850.00	0.00	24,050.00	-900.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	-52,020.00	122,980.00	0.00	7,670.95	8,270.95	8,270.95	0.00	115,309.05	-600.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,000.00	350.00	4,325.00	4,325.00	0.00	23,650.00	-3,975.00	0.00
						010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	705,024.52	2,655.24	707,679.76	0.00	42,097.77	42,097.77	42,097.77		665,581.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	705,024.52	2,655.24	707,679.76	0.00	42,097.77	42,097.77	42,097.77		665,581.99	0.00	0.00
						000	575,024.52	2,655.24	577,679.76								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,056.68	0.00	400,056.68	0.00	33,229.28	33,229.28	33,229.28	0.00	366,827.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,686.05	0.00	42,686.05	0.00	3,545.56	3,545.56	3,545.56	0.00	39,140.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,005.67	0.00	40,005.67	0.00	3,322.93	3,322.93	3,322.93	0.00	36,682.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,338.06	-30,000.00	3,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,338.06	-594.76	32,743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,743.30	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
						100	35,000.00	0.00	35,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	55,000.00	0.00	55,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	852,263.34	-601.23	851,662.11	0.00	63,261.93	63,261.93	63,261.93		788,400.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	852,263.34	-601.23	851,662.11	0.00	63,261.93	63,261.93	63,261.93		788,400.18	0.00	0.00
						000	712,207.73	-601.23	711,606.50								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	490,624.78	0.00	490,624.78	0.00	40,425.90	40,425.90	40,425.90	0.00	450,198.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,349.67	0.00	52,349.67	0.00	4,313.44	4,313.44	4,313.44	0.00	48,036.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,062.48	0.00	49,062.48	0.00	4,042.59	4,042.59	4,042.59	0.00	45,019.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,885.40	0.00	40,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,885.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						013DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	405,061.80	-8,900.00	396,161.80	0.00	31,330.15	31,330.15	31,330.15		364,831.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	405,061.80	-8,900.00	396,161.80	0.00	31,330.15	31,330.15	31,330.15		364,831.65	0.00	0.00
						000	77,561.80	0.00	77,561.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	300,000.00	0.00	300,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	274,350.00	0.00	0.00
						200	27,500.00	-8,900.00	18,600.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001						10,000.00	-8,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						014INFORMATICA	196,536.53	0.00	196,536.53	0.00	8,132.50	8,132.50	8,132.50		188,404.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	196,536.53	0.00	196,536.53	0.00	8,132.50	8,132.50	8,132.50		188,404.03	0.00	0.00
						000	111,536.53	0.00	111,536.53								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,553.86	0.00	76,553.86	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	70,228.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,168.30	0.00	8,168.30	0.00	674.89	674.89	674.89	0.00	7,493.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,655.39	0.00	7,655.39	0.00	632.51	632.51	632.51	0.00	7,022.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,379.49	0.00	6,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,379.49	0.00	6,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							80,000.00	-20,000.00	60,000.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBEATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10,000.00	-3,600.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300							20,000.00	0.00	20,000.00										
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE 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	
016GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL							685,896.12	23,527.07	709,423.19	5,682.80	39,067.23	41,908.63	41,908.63		664,673.16	-2,841.40	0.00		
000 SIN OBRA							685,896.12	23,527.07	709,423.19	5,682.80	39,067.23	41,908.63	41,908.63		664,673.16	-2,841.40	0.00		
000							455,896.12	23,527.07	479,423.19										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	310,984.76	12,887.78	323,872.54	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	298,446.64	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	2,683.34	29,683.34	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,433.34	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,182.08	2,859.73	36,041.81	0.00	2,411.51	2,411.51	2,411.51	0.00	33,630.30	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,098.48	2,680.16	33,778.64	0.00	2,287.42	2,287.42	2,287.42	0.00	31,491.22	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,915.40	416.06	26,331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,331.46	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.40	2,000.00	27,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915.40	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
200							220,000.00	0.00	220,000.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	627.00	627.00	627.00	0.00	14,373.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	470.40	470.40	470.40	0.00	9,529.60	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	10,000.00	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 COMUNICACION	10,000.00	0.00	10,000.00	5,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,841.40	2,841.40	0.00	10,000.00	-2,841.40	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						017OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	78,155.13	0.00	78,155.13	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		74,496.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	78,155.13	0.00	78,155.13	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		74,496.08	0.00	0.00
						000	50,655.13	0.00	50,655.13								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	0.00	3,686.90	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,385.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	0.00	3,455.39	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,172.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	27,500.00	0.00	27,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						018AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	183,500.00	80,000.00	263,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		243,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	183,500.00	80,000.00	263,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		243,500.00	0.00	0.00
						100	156,000.00	80,000.00	236,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	156,000.00	80,000.00	236,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
						200	27,500.00	0.00	27,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
						019POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,820,439.13	554,734.89	3,375,174.02	0.00	211,940.33	211,940.33	211,940.33		3,163,233.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							2,820,439.13	554,734.89	3,375,174.02	0.00	211,940.33	211,940.33	211,940.33		3,163,233.69	0.00	0.00
000							2,400,439.13	540,734.89	2,941,174.02								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,360,628.46	441,498.02	1,802,126.48	0.00	147,654.20	147,654.20	147,654.20	0.00	1,654,472.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	42,563.01	156,563.01	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	153,313.01	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-15,565.62	157,234.38	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	143,108.88	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	-14,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,487.82	0.00	177,487.82	0.00	17,261.89	17,261.89	17,261.89	0.00	160,225.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,342.85	0.00	166,342.85	0.00	17,119.99	17,119.99	17,119.99	0.00	149,222.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	127,790.00	-125,002.87	2,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	126,401.23	126,401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,401.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,790.00	-99,758.88	28,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,031.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
100							115,000.00	14,000.00	129,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	42,160.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							275,000.00	0.00	275,000.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	336.50	336.50	336.50	0.00	7,163.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	99,655.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	182.25	182.25	182.25	0.00	4,817.75	0.00	0.00
300							30,000.00	0.00	30,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
	002					CAPACITACION PARA EL DESARROLLO EDUCACIONAL, ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA MUJER EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	443,044.68	7,057.00	450,101.68	0.00	25,431.50	25,431.50	25,431.50		424,670.18	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	443,044.68	7,057.00	450,101.68	0.00	25,431.50	25,431.50	25,431.50		424,670.18	0.00	0.00	
	000					000	335,044.68	7,057.00	342,101.68									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,307.72	6,850.00	239,157.72	0.00	17,476.68	17,476.68	17,476.68	0.00	221,681.04	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	0.00	13,966.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,788.00	0.00	24,788.00	0.00	2,126.01	2,126.01	2,126.01	0.00	22,661.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	1,992.51	1,992.51	1,992.51	0.00	21,238.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,358.98	207.00	19,565.98	0.00	2,167.20	2,167.20	2,167.20	0.00	17,398.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,358.98	0.00	19,358.98	0.00	510.84	510.84	510.84	0.00	18,848.14	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	124.93	124.93	124.93	0.00	875.07	0.00	0.00	
	100					100	45,000.00	0.00	45,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	200					200	63,000.00	0.00	63,000.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						18,231,893.03	10,074,387.68	28,306,280.71	2,365.00	1,196,210.41	1,409,119.81	1,409,119.81		27,107,705.30	-212,909.40	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						12,543,122.09	2,461,597.51	15,004,719.60	2,365.00	847,539.06	872,912.06	872,912.06		14,154,815.54	-25,373.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						12,543,122.09	2,461,597.51	15,004,719.60	2,365.00	847,539.06	872,912.06	872,912.06		14,154,815.54	-25,373.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	2,788,500.00	2,788,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,788,500.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO						0.00	893,500.00	893,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		893,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893,500.00	893,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,500.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO						0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 CONSTRUCCION							0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO																			
300							0.00	1,000,000.00	1,000,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
001CONSERVACION							12,543,122.09	-326,902.49	12,216,219.60	2,365.00	847,539.06	872,912.06	872,912.06		11,366,315.54	-25,373.00	0.00		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							12,543,122.09	-326,902.49	12,216,219.60	2,365.00	847,539.06	872,912.06	872,912.06		11,366,315.54	-25,373.00	0.00		
000							2,804,622.09	-304,146.15	2,500,475.94										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,949,409.79	-322,856.35	1,626,553.44	0.00	122,848.10	122,848.10	122,848.10	0.00	1,503,705.34	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,518.12	2,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.12	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	208,003.00	0.00	208,003.00	0.00	16,725.15	16,725.15	16,725.15	0.00	191,277.85	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	194,941.00	0.00	194,941.00	0.00	12,284.81	12,284.81	12,284.81	0.00	182,656.19	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	124,534.15	0.00	124,534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,534.15	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,882.08	3,882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.08	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,534.15	0.00	124,534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,534.15	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100							8,196,000.00	-22,756.34	8,173,243.66										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500,000.00	-51,256.34	7,448,743.66	0.00	575,081.00	575,081.00	575,081.00	0.00	6,873,662.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONALES DE LOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	25,000.00	-1,260.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	9,325.00	9,725.00	9,725.00	0.00	90,675.00	-400.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,865.00	50,865.00	50,865.00	0.00	299,135.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	600.00	0.00	13,632.00	13,632.00	0.00	249,400.00	-13,632.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	25,000.00	-1,950.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	10,000.00	-295.00	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 BAÑO Y DE TOILETAS, Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE BAÑO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE BAÑO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	200,000.00	-3,209.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	260.00	2,640.00	2,640.00	0.00	149,740.00	-2,380.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,585.00	0.00	2,247.00	2,247.00	0.00	18,415.00	-2,247.00	0.00
						300	207,500.00	0.00	207,500.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,688,770.94	7,612,790.17	13,301,561.11	0.00	348,671.35	536,207.75	536,207.75		12,952,889.76	-187,536.40	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO									
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
001FAMILIAS QUE RECIBEN														5,086,895.94	89,571.49	5,176,467.43	0.00	340,248.47	340,248.47	340,248.47		4,836,218.96	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																								
001CONSERVACION RASTRO														171,466.53	0.00	171,466.53	0.00	11,177.14	11,177.14	11,177.14		160,289.39	0.00	0.00
MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO																								
000 SIN OBRA														171,466.53	0.00	171,466.53	0.00	11,177.14	11,177.14	11,177.14		160,289.39	0.00	0.00
000														151,966.53	0.00	151,966.53								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,661.59	0.00	103,661.59	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,186.29	0.00	0.00							
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00							
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00							
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,519.47	0.00	0.00							
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00							
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00							
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00							
200														19,500.00	0.00	19,500.00								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	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							
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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							
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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							
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00							
002CONSERVACION														2,951,138.75	16,674.66	2,967,813.41	0.00	199,629.57	199,629.57	199,629.57		2,768,183.84	0.00	0.00
MERCADO TERMINAL ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO																								
000 SIN OBRA														2,951,138.75	16,674.66	2,967,813.41	0.00	199,629.57	199,629.57	199,629.57		2,768,183.84	0.00	0.00
000														2,671,138.75	16,674.66	2,687,813.41								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,486.30	11,486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.30	0.00	0.00							
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,826,123.79	0.00	1,826,123.79	0.00	145,881.97	145,881.97	145,881.97	0.00	1,680,241.82	0.00	0.00							
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,149.94	1,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.94	0.00	0.00							
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	250.00	153,250.00	0.00	12,674.93	12,674.93	12,674.93	0.00	140,575.07	0.00	0.00							
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,225.59	1,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.59	0.00	0.00							
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	194,848.00	0.00	194,848.00	0.00	15,849.72	15,849.72	15,849.72	0.00	178,998.28	0.00	0.00							
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,148.63	1,148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.63	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,613.00	0.00	182,613.00	0.00	14,972.95	14,972.95	14,972.95	0.00		167,640.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	622.24	622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	152,176.98	0.00	152,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,176.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	791.96	791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,176.98	0.00	152,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,176.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
						100	160,000.00	0.00	160,000.00									
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00		140,950.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	107,500.00	0.00	107,500.00									
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 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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION	890,936.91	65,952.56	956,889.47	0.00	62,730.99	62,730.99	62,730.99			894,158.48	0.00	0.00
						MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA	890,936.91	65,952.56	956,889.47	0.00	62,730.99	62,730.99	62,730.99			894,158.48	0.00	0.00
						000	795,936.91	65,952.56	861,889.47									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,121.48	22,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,121.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	544,600.21	40,600.00	585,200.21	0.00	48,676.30	48,676.30	48,676.30	0.00		536,523.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	5,710.00	50,710.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		46,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,109.00	2,360.36	60,469.36	0.00	5,087.06	5,087.06	5,087.06	0.00	55,382.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,461.00	-10,747.85	43,713.15	0.00	4,767.63	4,767.63	4,767.63	0.00	38,945.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,383.35	1,703.91	47,087.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,087.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,383.35	4,204.66	49,588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,588.01	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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 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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004CONSERVACION	395,920.35	6,944.27	402,864.62	0.00	22,691.24	22,691.24	22,691.24		380,173.38	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	395,920.35	6,944.27	402,864.62	0.00	22,691.24	22,691.24	22,691.24		380,173.38	0.00	0.00
						000	335,920.35	6,944.27	342,864.62								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,615.45	3,673.33	234,288.78	0.00	17,682.02	17,682.02	17,682.02	0.00	216,606.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	316.67	18,316.67	0.00	1,383.28	1,383.28	1,383.28	0.00	16,933.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,607.00	391.94	24,998.94	0.00	1,725.90	1,725.90	1,725.90	0.00	23,273.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,062.00	367.33	23,429.33	0.00	1,900.04	1,900.04	1,900.04	0.00	21,529.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,217.95	0.00	19,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,217.95	2,195.00	21,412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,412.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	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
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	55,000.00	0.00	55,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	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 ALICAJONES	5,000.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	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
						005CONSERVACION	677,433.40	0.00	677,433.40	0.00	44,019.53	44,019.53	44,019.53		633,413.87	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	677,433.40	0.00	677,433.40	0.00	44,019.53	44,019.53	44,019.53		633,413.87	0.00	0.00
						000	567,433.40	0.00	567,433.40								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,538.62	0.00	387,538.62	0.00	32,351.00	32,351.00	32,351.00	0.00	355,187.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,351.00	0.00	41,351.00	0.00	3,111.51	3,111.51	3,111.51	0.00	38,239.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,754.00	0.00	38,754.00	0.00	3,107.61	3,107.61	3,107.61	0.00	35,646.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,294.89	0.00	32,294.89	0.00	2,136.24	2,136.24	2,136.24	0.00	30,158.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,294.89	0.00	32,294.89	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00	31,815.01	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	83.29	83.29	83.29	0.00	2,116.71	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	105,000.00	0.00	105,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CONCRETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
	002					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	601,875.00	7,523,218.68	8,125,093.68	0.00	8,422.88	195,959.28	195,959.28		8,116,670.80	-187,536.40	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	7,523,218.68	7,523,218.68	0.00	0.00	187,536.40	187,536.40		7,523,218.68	-187,536.40	0.00
	001					CONSTRUCCION	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO											
	300						0.00	1,300,000.00	1,300,000.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,627.00	100,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,373.00	1,199,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,373.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	1,675,236.40	1,675,236.40	0.00	0.00	187,536.40	187,536.40		1,675,236.40	-187,536.40	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO											
	300						0.00	1,675,236.40	1,675,236.40								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	0.00	187,536.40	187,536.40	0.00	1,422,000.00	-187,536.40	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,236.40	253,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,236.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
	003	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALAMEDA SECTOR C DESFOGUE, CHIMALTENANGO					0.00	566,082.28	566,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00		566,082.28	0.00	0.00
		300					0.00	566,082.28	566,082.28								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	452,405.07	452,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,405.07	0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	113,677.21	113,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,677.21	0.00	0.00	
	004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA HIERBA BUENA Y COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO					0.00	894,500.50	894,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	894,500.50	0.00	0.00	
		300					0.00	894,500.50	894,500.50								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	894,500.50	894,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,500.50	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO					0.00	692,975.00	692,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,975.00	0.00	0.00	
		300					0.00	692,975.00	692,975.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	692,975.00	692,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,975.00	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO					0.00	279,276.50	279,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	279,276.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							601,875.00	0.00	601,875.00	0.00	8,422.88	8,422.88	8,422.88		593,452.12	0.00	0.00	
000							111,875.00	0.00	111,875.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100							180,000.00	0.00	180,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200							310,000.00	0.00	310,000.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, CEMENTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							565,200.00	2,795,508.71	3,360,708.71	0.00	36,500.00	1,761,500.00	1,761,500.00		3,324,208.71	-1,725,000.00	0.00	
LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	319,081.71	319,081.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,081.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO							0.00	319,081.71	319,081.71	0.00	0.00	0.00	0.00		319,081.71	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA																	
ALDEA TONAJUYU DEL																	
CENTRO,																	
CHIMALTENANGO																	
300							0.00	319,081.71	319,081.71								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,081.71	319,081.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,081.71	0.00	0.00
001CAPACITACION Y APOYO A							315,900.00	53,600.00	369,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		347,000.00	0.00	0.00
LA GESTION EDUCATIVA																	
DEL NIVEL PRIMARIO DEL																	
MUNICIPIO DE																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							315,900.00	53,600.00	369,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		347,000.00	0.00	0.00
000							210,900.00	92,600.00	303,500.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,900.00	53,600.00	264,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
100							20,000.00	-20,000.00	0.00								
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							85,000.00	-19,000.00	66,000.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, ASBESTO Y VELOC	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN							249,300.00	2,422,827.00	2,672,127.00	0.00	14,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00		2,658,127.00	-1,725,000.00	0.00
BÁSICA																	
001ESTUDIANTES DEL CICLO							249,300.00	2,422,827.00	2,672,127.00	0.00	14,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00		2,658,127.00	-1,725,000.00	0.00
BASICO ATENDIDOS EN EL																	
SISTEMA ESCOLAR																	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,383,127.00	2,383,127.00	0.00	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00		2,383,127.00	-1,725,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 AMPLIACION							0.00	2,383,127.00	2,383,127.00	0.00	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00		2,383,127.00	-1,725,000.00	0.00		
INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO																			
300							0.00	2,383,127.00	2,383,127.00										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,282,500.00	2,282,500.00	0.00	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	2,282,500.00	-1,725,000.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,627.00	100,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.00	0.00	0.00		
001CAPACITACION Y APOYO A							249,300.00	39,700.00	289,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		275,000.00	0.00	0.00		
LA GESTION EDUCATIVA DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							249,300.00	39,700.00	289,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		275,000.00	0.00	0.00		
000							144,300.00	39,700.00	184,000.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,300.00	39,700.00	184,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
100							20,000.00	0.00	20,000.00										
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200							85,000.00	0.00	85,000.00										
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y 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, SINTÉTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y OROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
							1,475,297.62	24,081.00	1,499,378.62	562.00	84,864.94	84,864.94	84,864.94		1,413,951.68	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,475,297.62	24,081.00	1,499,378.62	562.00	84,864.94	84,864.94	84,864.94		1,413,951.68	0.00	0.00
						001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL	1,475,297.62	24,081.00	1,499,378.62	562.00	84,864.94	84,864.94	84,864.94		1,413,951.68	0.00	0.00
						001CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1,475,297.62	24,081.00	1,499,378.62	562.00	84,864.94	84,864.94	84,864.94		1,413,951.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,475,297.62	24,081.00	1,499,378.62	562.00	84,864.94	84,864.94	84,864.94		1,413,951.68	0.00	0.00
						000	1,295,297.62	24,081.00	1,319,378.62								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	845,631.10	21,058.37	866,689.47	0.00	57,676.90	57,676.90	57,676.90	0.00	809,012.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	2,108.33	71,108.33	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	66,108.33	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,161.94	1,161.94	1,161.94	0.00	48,838.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,564.00	2,246.93	97,810.93	0.00	6,455.56	6,455.56	6,455.56	0.00	91,355.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,564.00	2,105.84	91,669.84	0.00	7,160.54	7,160.54	7,160.54	0.00	84,509.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,469.26	-7,202.45	63,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,266.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,469.26	3,763.98	74,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,233.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	0.00	30,000.00								
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	150,000.00	0.00	150,000.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETOS Y CEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y GRIF APDES	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	447.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	5,653.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CROQUIS Y MÓDULOS	10,000.00	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	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	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	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	2,115.00	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL							2,089,663.44	-473,591.74	1,616,071.70	0.00	107,893.73	107,893.73	107,893.73		1,508,177.97	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							1,615,196.91	-514,663.24	1,100,533.67	0.00	61,867.57	61,867.57	61,867.57		1,038,666.10	0.00	0.00	
001PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS							1,023,196.91	-28,500.00	994,696.91	0.00	61,867.57	61,867.57	61,867.57		932,829.34	0.00	0.00	
001CONSERVACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							1,023,196.91	-28,500.00	994,696.91	0.00	61,867.57	61,867.57	61,867.57		932,829.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,023,196.91	-28,500.00	994,696.91	0.00	61,867.57	61,867.57	61,867.57		932,829.34	0.00	0.00	
000							789,196.91	0.00	789,196.91									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	485,080.21	0.00	485,080.21	0.00	37,550.39	37,550.39	37,550.39	0.00	447,529.82	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,308.31	3,308.31	3,308.31	0.00	38,691.69	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,960.00	0.00	54,960.00	0.00	4,237.73	4,237.73	4,237.73	0.00	50,722.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,510.00	0.00	51,510.00	0.00	3,771.14	3,771.14	3,771.14	0.00	47,738.86	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,423.35	0.00	40,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,423.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,423.35	0.00	40,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,423.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSISTIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	474,466.53	41,071.50	515,538.03	0.00	46,026.16	46,026.16	46,026.16		469,511.87	0.00	0.00	
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	474,466.53	41,071.50	515,538.03	0.00	46,026.16	46,026.16	46,026.16		469,511.87	0.00	0.00	
						001CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	474,466.53	41,071.50	515,538.03	0.00	46,026.16	46,026.16	46,026.16		469,511.87	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	474,466.53	41,071.50	515,538.03	0.00	46,026.16	46,026.16	46,026.16		469,511.87	0.00	0.00	
						000	151,966.53	0.00	151,966.53									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,661.59	0.00	103,661.59	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	95,011.39	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,138.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	9,801.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						100	30,000.00	41,071.50	71,071.50									
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	21,071.50	21,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,071.50	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200	292,500.00	0.00	292,500.00									
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,272.08	10,272.08	10,272.08	0.00	189,727.92	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	115.88	115.88	115.88	0.00	24,884.12	0.00	0.00	
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,357,275.00	-4,800.00	1,352,475.00	0.00	88,308.03	88,308.03	88,308.03		1,264,166.97	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL	1,357,275.00	-4,800.00	1,352,475.00	0.00	88,308.03	88,308.03	88,308.03		1,264,166.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001AREAS MUNICIPALES							1,357,275.00	-4,800.00	1,352,475.00	0.00	88,308.03	88,308.03	88,308.03		1,264,166.97	0.00	0.00
REFORESTADAS O CONSERVADAS																	
001MANEJO DE LA GESTION							1,357,275.00	-4,800.00	1,352,475.00	0.00	88,308.03	88,308.03	88,308.03		1,264,166.97	0.00	0.00
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							1,357,275.00	-4,800.00	1,352,475.00	0.00	88,308.03	88,308.03	88,308.03		1,264,166.97	0.00	0.00
000							1,212,275.00	-4,800.00	1,207,475.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,100.00	0.00	829,100.00	0.00	61,676.90	61,676.90	61,676.90	0.00	767,423.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,465.00	0.00	88,465.00	0.00	6,580.93	6,580.93	6,580.93	0.00	81,884.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,910.00	0.00	82,910.00	0.00	6,450.20	6,450.20	6,450.20	0.00	76,459.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,100.00	-4,800.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100							10,000.00	24,800.00	34,800.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							125,000.00	-14,800.00	110,200.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	-4,800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	-10,000.00	0.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y	5,503,712.75	7,384,520.79	12,888,233.54	17,437.00	216,773.34	216,773.34	216,773.34		12,654,023.20	0.00	0.00
						ESPACIOS PÚBLICOS											
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	4,327,999.95	7,306,382.29	11,634,382.24	17,437.00	149,854.29	149,854.29	149,854.29		11,467,090.95	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO											
						001AREAS DE ESPACIO	413,932.03	26,983.00	440,915.03	0.00	27,204.29	27,204.29	27,204.29		413,710.74	0.00	0.00
						PUBLICO GESTIONADAS											
						001CONSERVACION PARQUE	413,932.03	26,983.00	440,915.03	0.00	27,204.29	27,204.29	27,204.29		413,710.74	0.00	0.00
						CENTRAL Y PLAZA CIVICA											
						DEL MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	413,932.03	26,983.00	440,915.03	0.00	27,204.29	27,204.29	27,204.29		413,710.74	0.00	0.00
						000	303,932.03	26,983.00	330,915.03								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,323.17	21,100.00	228,423.17	0.00	21,950.60	21,950.60	21,950.60	0.00	206,472.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	1,250.00	19,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,122.00	0.00	22,122.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	20,313.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,733.00	0.00	20,733.00	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	19,037.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,276.93	4,633.00	21,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,909.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,276.93	0.00	17,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,276.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	100,000.00	0.00	100,000.00								
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	60,727.57	60,727.57									
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,727.57	60,727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,727.57	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION CALLE 5TA AVENIDA, LA ALAMEDA SECTOR A ZONA 1, CHIMALTENANGO	0.00	19,272.43	19,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00		19,272.43	0.00	0.00	
						300	0.00	19,272.43	19,272.43									
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,272.43	19,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,272.43	0.00	0.00
						009 AMPLIACION CALLE DIAGONAL 1 Y 9NA CALLE, COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 7, CHIMALTENANGO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	390,000.00	390,000.00									
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 15 AVENIDA ZONA 8, CHIMALTENANGO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	390,000.00	390,000.00									
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,863.20	103,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,863.20	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,480.37	137,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,480.37	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,656.43	148,656.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,656.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		011				MEJORAMIENTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						CALLE COLONIA											
						SOCOBAL, 11 CALLE											
						ZONA 4,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	400,000.00	400,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		012				AMPLIACION CALLE	0.00	1,718,162.03	1,718,162.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,718,162.03	0.00	0.00
						ALDEA CIENAGA											
						GRANDE,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,718,162.03	1,718,162.03								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,718,162.03	1,718,162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,162.03	0.00	0.00
		013				MEJORAMIENTO	0.00	640,780.00	640,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,780.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						SANTA ISABEL											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	640,780.00	640,780.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,780.00	640,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,780.00	0.00	0.00
		014				MEJORAMIENTO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL EL											
						CARCELEN											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	550,000.00	550,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						015 MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL HACIA LOS CASERIOS SAN ANTONIO LAS MINAS, SAN JOSE LAS MINAS, TONAJUYU BUENOS AIRES Y TONAJUYU DEL CENTRO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO	0.00	659,220.00	659,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		659,220.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL 4AV A Y 4TA CALLE ALDEA BUENA VISTA NORTE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	659,220.00	659,220.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,220.00	659,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,220.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	17,437.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00		1,169,913.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	17,437.00	122,650.00	122,650.00	122,650.00		1,169,913.00	0.00	0.00
						100	530,000.00	0.00	530,000.00								
142	29-0101-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						200	780,000.00	0.00	780,000.00									
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,810.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,725.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	350,000.00	0.00	350,000.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,028.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	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	
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN	1,175,712.80	78,138.50	1,253,851.30	0.00	66,919.05	66,919.05	66,919.05		1,186,932.25	0.00	0.00	
						MUNICIPAL												
						001 CALIDAD EN LOS	1,175,712.80	78,138.50	1,253,851.30	0.00	66,919.05	66,919.05	66,919.05		1,186,932.25	0.00	0.00	
						SERVICIOS MUNICIPALES												
						001 CONSERVACION DE	480,897.74	119,210.00	600,107.74	0.00	40,491.32	40,491.32	40,491.32		559,616.42	0.00	0.00	
						OTROS SERVICIOS												
						PUBLICOS GENERALES												
						DEL MUNICIPIO DE												
						CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA	480,897.74	119,210.00	600,107.74	0.00	40,491.32	40,491.32	40,491.32		559,616.42	0.00	0.00	
						000	455,897.74	119,210.00	575,107.74									
031	21-0101-0001					JORNALES	310,984.92	0.00	310,984.92	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	277,083.72	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	101,750.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,183.00	0.00	33,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,183.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,099.00	0.00	31,099.00	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	27,708.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,915.41	0.00	25,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.41	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.41	0.00	25,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.41	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							237,848.53	0.00	237,848.53	0.00	15,450.59	15,450.59	15,450.59		222,397.94	0.00	0.00	
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							237,848.53	0.00	237,848.53	0.00	15,450.59	15,450.59	15,450.59		222,397.94	0.00	0.00	
000							212,848.53	0.00	212,848.53									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,661.59	0.00	145,661.59	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	133,686.29	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,543.00	0.00	15,543.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	14,265.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,567.00	0.00	14,567.00	0.00	1,197.53	1,197.53	1,197.53	0.00	13,369.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,138.47	0.00	12,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.47	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,138.47	0.00	12,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.47	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003CONSERVACION							456,966.53	-41,071.50	415,895.03	0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		404,917.89	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							456,966.53	-41,071.50	415,895.03	0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		404,917.89	0.00	0.00	
000							151,966.53	0.00	151,966.53									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,661.59	0.00	103,661.59	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,186.29	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,519.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100						65,000.00	-6,000.00	59,000.00								
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						235,000.00	-35,071.50	199,928.50								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTAL, ACEROS Y METALES	25,000.00	-6,071.50	18,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,928.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	300						5,000.00	0.00	5,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	21APOYO A LA SALUD						0.00	548,714.20	548,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,714.20	0.00	0.00
	PREVENTIVA																
	04 SALUD PREVENTIVA						0.00	548,714.20	548,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,714.20	0.00	0.00
	(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																
	001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						0.00	548,714.20	548,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,714.20	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	548,714.20	548,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,714.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	15,552.00	15,552.00	0.00	15,552.00	15,552.00	15,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	46,622.21	46,622.21	0.00	30,370.00	30,370.00	30,370.00	0.00	16,252.21	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,450.00	24,450.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	68,600.00	68,600.00	0.00	8,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00	60,600.00	-9,600.00	0.00
295	32-0101-0012					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	17,764.85	17,764.85	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,764.85	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,272.43	9,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,272.43	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,727.57	20,727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,727.57	0.00	0.00
	300						0.00	26,400.00	26,400.00								
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	86,984.36	86,984.36	86,984.36		916,827.96	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	86,984.36	86,984.36	86,984.36		916,827.96	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO						1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	86,984.36	86,984.36	86,984.36		916,827.96	0.00	0.00
	001 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL						467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
	700						467,812.32	0.00	467,812.32								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ABCO	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00
	002 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		488,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		488,000.00	0.00	0.00
	400						536,000.00	0.00	536,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00
	TOTAL :						52,815,625.17	20,661,216.70	73,476,841.87	45,871.80	3,478,530.34	5,453,506.14	5,453,506.14	0.00	69,952,439.73	-1,974,975.80	0.00