



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES							22,054,031.02	364,062.83	22,418,093.85	8,998.75	1,552,975.27	1,558,555.27	1,558,555.27		20,856,119.83	-5,580.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							22,054,031.02	364,062.83	22,418,093.85	8,998.75	1,552,975.27	1,558,555.27	1,558,555.27		20,856,119.83	-5,580.00	0.00
000SIN PROYECTO							22,054,031.02	364,062.83	22,418,093.85	8,998.75	1,552,975.27	1,558,555.27	1,558,555.27		20,856,119.83	-5,580.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							3,245,800.00	0.00	3,245,800.00	850.00	268,400.00	268,400.00	268,400.00		2,976,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,245,800.00	0.00	3,245,800.00	850.00	268,400.00	268,400.00	268,400.00		2,976,550.00	0.00	0.00
000							3,220,800.00	0.00	3,220,800.00								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,220,800.00	0.00	3,220,800.00	0.00	268,400.00	268,400.00	268,400.00	0.00	2,952,400.00	0.00	0.00
100							25,000.00	0.00	25,000.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							742,385.00	5,500.00	747,885.00	443.00	47,698.70	47,698.70	47,698.70		699,743.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							742,385.00	5,500.00	747,885.00	443.00	47,698.70	47,698.70	47,698.70		699,743.30	0.00	0.00
000							530,885.00	5,500.00	536,385.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,911.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
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							75,000.00	0.00	75,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00
200							121,500.00	0.00	121,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	443.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	46,857.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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
300							15,000.00	0.00	15,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	390,355.00	5,350.00	395,705.00	127.00	15,315.04	15,315.04	15,315.04		380,262.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	390,355.00	5,350.00	395,705.00	127.00	15,315.04	15,315.04	15,315.04		380,262.96	0.00	0.00
						000	268,355.00	5,350.00	273,705.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,105.00	0.00	20,105.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	18,909.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	27,000.00	0.00	27,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962.00	0.00	0.00
						200	75,000.00	0.00	75,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	89.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,861.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE	2,587,348.05	59,418.66	2,646,766.71	100.00	147,642.00	147,642.00	147,642.00		2,499,024.71	0.00	0.00
						ADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	2,587,348.05	59,418.66	2,646,766.71	100.00	147,642.00	147,642.00	147,642.00		2,499,024.71	0.00	0.00
						000	1,650,415.00	59,418.66	1,709,833.66								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	934,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,737.50	11,737.50	11,737.50	0.00	163,262.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	126,995.00	0.00	126,995.00	0.00	9,893.24	9,893.24	9,893.24	0.00	117,101.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,020.00	0.00	119,020.00	0.00	9,272.06	9,272.06	9,272.06	0.00	109,747.94	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,418.66	59,418.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,418.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	100						645,000.00	0.00	645,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,884.70	19,884.70	19,884.70	0.00	280,115.30	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
	200						261,933.05	0.00	261,933.05								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	141,933.05	0.00	141,933.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,933.05	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.00	24,945.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						30,000.00	0.00	30,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						1,419,921.06	57,282.22	1,477,203.28	0.00	84,723.57	84,723.57	84,723.57		1,392,479.71	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,419,921.06	57,282.22	1,477,203.28	0.00	84,723.57	84,723.57	84,723.57		1,392,479.71	0.00	0.00
	000						1,249,921.06	32,782.22	1,282,703.28								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	879,819.48	0.00	879,819.48	0.00	65,892.57	65,892.57	65,892.57	0.00	813,926.91	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,880.00	0.00	93,880.00	0.00	7,030.74	7,030.74	7,030.74	0.00	86,849.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,985.00	0.00	87,985.00	0.00	6,589.26	6,589.26	6,589.26	0.00	81,395.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,782.22	32,782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,782.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,318.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,318.29	0.00	73,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,318.29	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	24,500.00	84,500.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						200	110,000.00	0.00	110,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00		27,789.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,528,688.81	6,000.00	2,534,688.81	1,498.00	235,037.78	235,037.78	235,037.78		2,298,153.03	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,528,688.81	6,000.00	2,534,688.81	1,498.00	235,037.78	235,037.78	235,037.78		2,298,153.03	0.00	0.00	
						000	591,287.00	6,000.00	597,287.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00		302,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00		18,673.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						100	57,001.81	0.00	57,001.81									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,001.81	0.00	7,001.81	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,881.81	0.00	0.00
						200	197,500.00	0.00	197,500.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,122.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						400	1,390,400.00	0.00	1,390,400.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,565.58	82,565.58	82,565.58	0.00	317,434.42	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,383.30	7,383.30	7,383.30	0.00	92,616.70	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	890,400.00	0.00	890,400.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	823,200.00	0.00	0.00
						900	280,000.00	0.00	280,000.00								
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE COMPRAS	318,618.94	4,655.14	323,274.08	0.00	22,992.40	22,992.40	22,992.40		300,281.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	318,618.94	4,655.14	323,274.08	0.00	22,992.40	22,992.40	22,992.40		300,281.68	0.00	0.00
						000	283,618.94	4,655.14	288,274.08								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,192.52	0.00	197,192.52	0.00	14,650.20	14,650.20	14,650.20	0.00	182,542.32	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	21,041.00	0.00	21,041.00	0.00	1,563.18	1,563.18	1,563.18	0.00	19,477.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	1,465.02	1,465.02	1,465.02	0.00	18,254.98	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,655.14	4,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,432.71	0.00	16,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.71	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	35,000.00	0.00	35,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008DEPARTAMENTO DE							169,065.46	1,695.06	170,760.52	0.00	9,278.98	9,278.98	9,278.98		161,481.54	0.00	0.00	
ALMACEN																		
000 SIN OBRA							169,065.46	1,695.06	170,760.52	0.00	9,278.98	9,278.98	9,278.98		161,481.54	0.00	0.00	
000							126,565.46	1,695.06	128,260.52									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,497.46	0.00	87,497.46	0.00	7,275.20	7,275.20	7,275.20	0.00	80,222.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,336.00	0.00	9,336.00	0.00	776.26	776.26	776.26	0.00	8,559.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	727.52	727.52	727.52	0.00	8,022.48	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,291.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							15,000.00	0.00	15,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200							27,500.00	0.00	27,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009OFICINA DE SERVICIOS							2,710,199.81	60,596.47	2,770,796.28	3,370.00	159,837.49	160,557.49	160,557.49		2,607,588.79	-720.00	0.00	
PUBLICOS MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							2,710,199.81	60,596.47	2,770,796.28	3,370.00	159,837.49	160,557.49	160,557.49		2,607,588.79	-720.00	0.00	
000							2,070,199.81	60,596.47	2,130,796.28									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,373,484.12	0.00	1,373,484.12	0.00	109,696.34	109,696.34	109,696.34	0.00	1,263,787.78	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,016.12	9,016.12	9,016.12	0.00	101,983.88	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,553.25	0.00	154,553.25	0.00	11,671.62	11,671.62	11,671.62	0.00	142,881.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,848.42	0.00	144,848.42	0.00	10,938.73	10,938.73	10,938.73	0.00	133,909.69	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,596.47	60,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,596.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	764.38	764.38	764.38	0.00	113,692.63	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,457.01	0.00	114,457.01	0.00	2,021.92	2,021.92	2,021.92	0.00	112,435.09	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	950.68	950.68	950.68	0.00	6,449.32	0.00	0.00	
100							110,000.00	0.00	110,000.00									
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
011DEPARTAMENTO DE CATASTRO							625,257.76	20,212.95	645,470.71	0.00	34,310.24	34,310.24	34,310.24		611,160.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							625,257.76	20,212.95	645,470.71	0.00	34,310.24	34,310.24	34,310.24		611,160.47	0.00	0.00	
000							535,257.76	20,212.95	555,470.71									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	338,039.24	0.00	338,039.24	0.00	26,775.70	26,775.70	26,775.70	0.00	311,263.54	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,348.00	0.00	39,348.00	0.00	2,856.97	2,856.97	2,856.97	0.00	36,491.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,878.00	0.00	36,878.00	0.00	2,677.57	2,677.57	2,677.57	0.00	34,200.43	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,212.95	20,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,212.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,730.84	0.00	30,730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,730.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100							30,000.00	0.00	30,000.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							45,000.00	0.00	45,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300							15,000.00	0.00	15,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION							230,330.98	0.00	230,330.98	0.00	20,855.15	20,855.15	20,855.15		209,475.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							230,330.98	0.00	230,330.98	0.00	20,855.15	20,855.15	20,855.15		209,475.83	0.00	0.00	
000							190,330.98	0.00	190,330.98									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,596.26	0.00	131,596.26	0.00	14,309.39	14,309.39	14,309.39	0.00	117,286.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,058.21	1,058.21	1,058.21	0.00	7,941.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,042.00	0.00	14,042.00	0.00	1,155.04	1,155.04	1,155.04	0.00	12,886.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	1,082.51	1,082.51	1,082.51	0.00	12,077.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,966.36	0.00	10,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,966.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						200	35,000.00	0.00	35,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						013OFICINA DE IMPUESTO UNICO SORE INMUEBLES	330,442.76	7,200.00	337,642.76	0.00	18,376.48	18,376.48	18,376.48		319,266.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	330,442.76	7,200.00	337,642.76	0.00	18,376.48	18,376.48	18,376.48		319,266.28	0.00	0.00
						000	266,599.00	7,200.00	273,799.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,719.00	0.00	19,719.00	0.00	1,536.48	1,536.48	1,536.48	0.00	18,182.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	33,843.76	0.00	33,843.76								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	9,056.30	0.00	9,056.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.30	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,787.46	0.00	9,787.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,787.46	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	424,362.00	2,250.00	426,612.00	0.00	53,632.90	53,632.90	53,632.90		372,979.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	424,362.00	2,250.00	426,612.00	0.00	53,632.90	53,632.90	53,632.90		372,979.10	0.00	0.00
						000	77,362.00	2,250.00	79,612.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	336,000.00	0.00	336,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
						200	11,000.00	0.00	11,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.50	390.50	390.50	0.00	609.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	257.25	257.25	257.25	0.00	1,742.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
						015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	199,448.98	3,162.55	202,611.53	0.00	10,545.90	10,545.90	10,545.90		192,065.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	199,448.98	3,162.55	202,611.53	0.00	10,545.90	10,545.90	10,545.90		192,065.63	0.00	0.00
						000	129,448.98	3,162.55	132,611.53								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,596.26	0.00	89,596.26	0.00	8,325.10	8,325.10	8,325.10	0.00	81,271.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00	888.29	888.29	888.29	0.00	8,671.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	832.51	832.51	832.51	0.00	8,127.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,162.55	3,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,466.36	0.00	7,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	60,000.00	0.00	60,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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 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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	429,551.94	8,900.10	438,452.04	0.00	25,757.40	25,757.40	25,757.40		412,694.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	429,551.94	8,900.10	438,452.04	0.00	25,757.40	25,757.40	25,757.40		412,694.64	0.00	0.00
						000	322,051.94	8,900.10	330,952.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,396.26	0.00	187,396.26	0.00	14,975.10	14,975.10	14,975.10	0.00	172,421.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	2,502.16	2,502.16	2,502.16	0.00	21,291.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	2,345.04	2,345.04	2,345.04	0.00	19,954.96	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,582.71	0.00	18,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,582.71	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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	47,500.00	0.00	47,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000	693,252.17	15,426.89	708,679.06	1,999.00	43,557.13	48,417.13	48,417.13		663,122.93	-4,860.00	0.00
							693,252.17	15,426.89	708,679.06	1,999.00	43,557.13	48,417.13	48,417.13		663,122.93	-4,860.00	0.00
							468,981.74	15,426.89	484,408.63								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,366.34	0.00	320,366.34	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	294,940.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,184.00	0.00	34,184.00	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	31,471.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,037.00	0.00	32,037.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	29,494.41	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,426.89	15,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,697.20	0.00	26,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	224,270.43	0.00	224,270.43								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	742.50	742.50	742.50	0.00	14,257.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,270.43	0.00	19,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.43	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	141.30	141.30	141.30	0.00	9,858.70	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,871.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,261.90	14,121.90	14,121.90	0.00	65,738.10	-4,860.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							72,087.98	1,382.25	73,470.23	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		69,811.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA							72,087.98	1,382.25	73,470.23	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		69,811.18	0.00	0.00
000							52,087.98	1,382.25	53,470.23								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.26	0.00	35,596.26	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,771.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,497.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,277.49	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,382.25	1,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.36	0.00	2,966.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200							20,000.00	0.00	20,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL							260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,000.00	0.00	0.00
100							240,000.00	0.00	240,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
200							20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							3,714,378.32	82,428.24	3,796,806.56	0.00	267,000.85	267,000.85	267,000.85		3,529,805.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,714,378.32	82,428.24	3,796,806.56	0.00	267,000.85	267,000.85	267,000.85		3,529,805.71	0.00	0.00
000							3,352,970.42	82,428.24	3,435,398.66								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,914,639.18	0.00	1,914,639.18	0.00	156,443.43	156,443.43	156,443.43	0.00	1,758,195.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,158.27	13,158.27	13,158.27	0.00	142,841.73	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,962.60	0.00	355,962.60	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	327,711.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	245,475.00	0.00	245,475.00	0.00	21,626.05	21,626.05	21,626.05	0.00	223,848.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	230,060.00	0.00	230,060.00	0.00	19,969.10	19,969.10	19,969.10	0.00	210,090.90	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	82,428.24	82,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,428.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	189,216.82	0.00	189,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,216.82	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	100						95,000.00	0.00	95,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,928.00	9,928.00	9,928.00	0.00	40,072.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
	200						251,407.90	0.00	251,407.90								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,038.79	0.00	32,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,038.79	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,369.11	0.00	9,369.11	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,419.11	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						15,000.00	0.00	15,000.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
	021BIBLIOTECA MUNICIPAL						237,146.92	5,987.65	243,134.57	611.75	15,450.59	15,450.59	15,450.59		227,072.23	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						237,146.92	5,987.65	243,134.57	611.75	15,450.59	15,450.59	15,450.59		227,072.23	0.00	0.00
	000						217,146.92	5,987.65	223,134.57								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,788.78	0.00	148,788.78	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	136,813.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	14,602.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	1,197.53	1,197.53	1,197.53	0.00	13,682.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,987.65	5,987.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,399.07	0.00	12,399.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467.25	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
						022 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	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
						000 SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						023 OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	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
						000 SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						024 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
11PREVENCIÓN DE LA							781,137.94	15,217.51	796,355.45	0.00	40,295.74	40,295.74	40,295.74		756,059.71	0.00	0.00		
DESNUTRICIÓN CRÓNICA																			
00 SIN SUBPROGRAMA							781,137.94	15,217.51	796,355.45	0.00	40,295.74	40,295.74	40,295.74		756,059.71	0.00	0.00		
001MUJERES EN EL AREA RURAL							781,137.94	15,217.51	796,355.45	0.00	40,295.74	40,295.74	40,295.74		756,059.71	0.00	0.00		
CON BUENAS PRACTICAS																			
PARA EL HOGAR																			
001CAPACITACION							427,997.00	8,979.86	436,976.86	0.00	26,506.77	26,506.77	26,506.77		410,470.09	0.00	0.00		
ASISTENCIA TECNICA																			
PARA EL																			
EMPODERAMIENTO																			
ECONOMICO Y																			
PRODUCTIVO DE LA																			
MUJER EN EL MUNICIPIO																			
CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							427,997.00	8,979.86	436,976.86	0.00	26,506.77	26,506.77	26,506.77		410,470.09	0.00	0.00		
000							355,497.00	8,979.86	364,476.86										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	2,198.02	2,198.02	2,198.02	0.00	24,178.98	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,979.86	8,979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.86	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
100							35,000.00	0.00	35,000.00										
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	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉCICAS Y REPRODUCTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200							37,500.00	0.00	37,500.00										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	148.75	148.75	148.75	0.00	7,351.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
002CAPACITACION							353,140.94	6,237.65	359,378.59	0.00	13,788.97	13,788.97	13,788.97		345,589.62	0.00	0.00	
ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							353,140.94	6,237.65	359,378.59	0.00	13,788.97	13,788.97	13,788.97		345,589.62	0.00	0.00	
000							225,381.94	6,237.65	231,619.59									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				154,788.78	0.00	154,788.78	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00	145,138.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,516.00	0.00	16,516.00	0.00	959.38	959.38	959.38	0.00	15,556.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,479.00	0.00	15,479.00	0.00	899.14	899.14	899.14	0.00	14,579.86	0.00	0.00	
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	6,237.65	6,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,899.08	0.00	12,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899.08	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							22,759.00	0.00	22,759.00									
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				12,759.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.00	0.00	0.00	
200							105,000.00	0.00	105,000.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS				15,000.00	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	1,530.25	1,530.25	1,530.25	0.00	8,469.75	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 DIVERSOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							11,150,301.74	63,691.54	11,213,993.28	0.00	787,423.16	787,423.16	787,423.16		10,426,570.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							11,150,301.74	63,691.54	11,213,993.28	0.00	787,423.16	787,423.16	787,423.16		10,426,570.12	0.00	0.00
000							2,307,612.12	63,691.54	2,371,303.66								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,527,640.38	0.00	1,527,640.38	0.00	115,269.64	115,269.64	115,269.64	0.00	1,412,370.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,683.26	9,683.26	9,683.26	0.00	113,316.74	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	12,379.65	12,379.65	12,379.65	0.00	150,620.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,765.00	0.00	152,765.00	0.00	11,602.30	11,602.30	11,602.30	0.00	141,162.70	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,691.54	63,691.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,691.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	557.28	557.28	557.28	0.00	126,746.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,303.37	0.00	127,303.37	0.00	1,741.50	1,741.50	1,741.50	0.00	125,561.87	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	591.78	591.78	591.78	0.00	8,008.22	0.00	0.00
100							7,771,000.00	0.00	7,771,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	584,169.80	584,169.80	584,169.80	0.00	6,615,830.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200							871,689.62	0.00	871,689.62								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,450.95	4,450.95	4,450.95	0.00	10,549.05	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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/O PVC	161,689.62	0.00	161,689.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,689.62	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	16,808.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICOS, CONCRETOS Y MORTAROS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	99,935.00	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
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	7,888,903.08	2,501,209.88	10,390,112.96	0.00	421,678.04	609,721.24	609,721.24		9,968,434.92	-188,043.20	0.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,720,090.80	2,371,383.02	5,091,473.82	0.00	81,616.85	269,660.05	269,660.05		5,009,856.97	-188,043.20	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,615,932.68	2,351,232.42	3,967,165.10	0.00	0.00	188,043.20	188,043.20		3,967,165.10	-188,043.20	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,615,932.68	0.00	1,615,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,615,932.68	0.00	0.00
						300	1,615,932.68	0.00	1,615,932.68								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,280,950.21	0.00	1,280,950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,950.21	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,982.47	0.00	334,982.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,982.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION							0.00	412,316.87	412,316.87	0.00	0.00	188,043.20	188,043.20		412,316.87	-188,043.20	0.00	
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO																		
300							0.00	412,316.87	412,316.87									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,140.41	168,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,140.41	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,133.77	226,133.77	0.00	0.00	188,043.20	188,043.20	0.00	226,133.77	-188,043.20	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,042.69	18,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.69	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO							0.00	343,475.55	343,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00		343,475.55	0.00	0.00	
300							0.00	343,475.55	343,475.55									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	343,475.55	343,475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,475.55	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO							0.00	700,440.00	700,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,440.00	0.00	0.00	
300							0.00	700,440.00	700,440.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,955.72	650,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,955.72	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,484.28	49,484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,484.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		005				AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALAMEDA SECTOR C DESFOGUE, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	895,000.00	895,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
		001				SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,104,158.12	20,150.60	1,124,308.72	0.00	81,616.85	81,616.85	81,616.85		1,042,691.87	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,104,158.12	20,150.60	1,124,308.72	0.00	81,616.85	81,616.85	81,616.85		1,042,691.87	0.00	0.00
		000					744,158.12	20,150.60	764,308.72								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	427,155.12	0.00	427,155.12	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	393,253.92	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,413.00	0.00	54,413.00	0.00	4,353.49	4,353.49	4,353.49	0.00	50,059.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,996.00	0.00	50,996.00	0.00	4,080.12	4,080.12	4,080.12	0.00	46,915.88	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,150.60	20,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,997.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		100					90,000.00	-20,000.00	70,000.00								
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		200					270,000.00	20,000.00	290,000.00								
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, Y/O VINIL	50,000.00	37,500.00	87,500.00	0.00	23,295.04	23,295.04	23,295.04	0.00	64,204.96	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VISO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	9,513.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					FARMACIA Y DE FIEBRES, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	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	
002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							5,168,812.28	129,826.86	5,298,639.14	0.00	340,061.19	340,061.19	340,061.19		4,958,577.95	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO RASTRO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							166,260.94	4,237.65	170,498.59	0.00	13,489.95	13,489.95	13,489.95		157,008.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							166,260.94	4,237.65	170,498.59	0.00	13,489.95	13,489.95	13,489.95		157,008.64	0.00	0.00	
000							156,260.94	4,237.65	160,498.59									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.78	0.00	106,788.78	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,313.48	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,490.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,831.47	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,899.08	0.00	8,899.08	0.00	557.28	557.28	557.28	0.00	8,341.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,899.08	0.00	8,899.08	0.00	1,741.50	1,741.50	1,741.50	0.00	7,157.58	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	137.53	137.53	137.53	0.00	462.47	0.00	0.00	
200							10,000.00	0.00	10,000.00									
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	76.50	76.50	76.50	0.00	9,923.50	0.00	0.00	
002SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							2,959,232.68	73,294.62	3,032,527.30	0.00	197,903.29	197,903.29	197,903.29		2,834,624.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,959,232.68	73,294.62	3,032,527.30	0.00	197,903.29	197,903.29	197,903.29		2,834,624.01	0.00	0.00	
000							2,634,232.68	73,294.62	2,707,527.30									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,801,435.44	0.00	1,801,435.44	0.00	149,209.34	149,209.34	149,209.34	0.00	1,652,226.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,599.96	12,599.96	12,599.96	0.00	137,400.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,214.00	0.00	192,214.00	0.00	16,741.70	16,741.70	16,741.70	0.00	175,472.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,144.00	0.00	180,144.00	0.00	15,090.44	15,090.44	15,090.44	0.00	165,053.56	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	73,294.62	73,294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,294.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,119.62	0.00	150,119.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,119.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
						100	200,000.00	0.00	200,000.00								
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200	125,000.00	0.00	125,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJILLOS	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,461.85	3,461.85	3,461.85	0.00	6,538.15	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y BARRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
						003SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	963,938.70	26,772.21	990,710.91	0.00	63,897.32	63,897.32	63,897.32		926,813.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	963,938.70	26,772.21	990,710.91	0.00	63,897.32	63,897.32	63,897.32		926,813.59	0.00	0.00
						000	883,938.70	26,772.21	910,710.91								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	606,347.70	0.00	606,347.70	0.00	50,056.34	50,056.34	50,056.34	0.00	556,291.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,849.86	3,849.86	3,849.86	0.00	44,150.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,698.00	0.00	64,698.00	0.00	4,446.59	4,446.59	4,446.59	0.00	60,251.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,635.00	0.00	60,635.00	0.00	4,767.38	4,767.38	4,767.38	0.00	55,867.62	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,772.21	26,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,772.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,529.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	777.15	777.15	777.15	0.00		9,222.85	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	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	10,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
004SANEAMIENTO							387,741.36	9,665.85	397,407.21	0.00	24,627.78	24,627.78	24,627.78		372,779.43	0.00	0.00		
CEMENTERIO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							387,741.36	9,665.85	397,407.21	0.00	24,627.78	24,627.78	24,627.78		372,779.43	0.00	0.00		
000							342,741.36	9,665.85	352,407.21										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,581.36	0.00	235,581.36	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00		216,580.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,137.00	0.00	25,137.00	0.00	2,027.34	2,027.34	2,027.34	0.00		23,109.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,559.00	0.00	23,559.00	0.00	1,900.04	1,900.04	1,900.04	0.00		21,658.96	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,665.85	9,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,665.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,632.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,632.00	0.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,632.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200							45,000.00	0.00	45,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
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	5,000.00	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: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005SANEAMIENTO	691,638.60	15,856.53	707,495.13	0.00	40,142.85	40,142.85	40,142.85		667,352.28	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	691,638.60	15,856.53	707,495.13	0.00	40,142.85	40,142.85	40,142.85		667,352.28	0.00	0.00
						000	591,638.60	15,856.53	607,495.13								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	405,162.60	0.00	405,162.60	0.00	30,655.94	30,655.94	30,655.94	0.00	374,506.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,599.96	2,599.96	2,599.96	0.00	30,400.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,231.00	0.00	43,231.00	0.00	3,451.85	3,451.85	3,451.85	0.00	39,779.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,517.00	0.00	40,517.00	0.00	3,235.10	3,235.10	3,235.10	0.00	37,281.90	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,856.53	15,856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,764.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	100,000.00	0.00	100,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CEROS	5,000.00	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 PASTAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	570,000.00	733,431.40	1,303,431.40	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		1,259,431.40	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		276,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FORD, MAQUINARIAS Y SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	142,500.00	0.00	142,500.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,695.60	2,235.60	2,235.60	0.00	8,304.40	-540.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,712,785.68	28,224.31	1,741,009.99	0.00	111,280.02	111,280.02	111,280.02		1,629,729.97	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,315,969.16	23,899.21	1,339,868.37	0.00	97,461.82	97,461.82	97,461.82		1,242,406.55	0.00	0.00
						001PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS	948,706.38	19,661.56	968,367.94	0.00	56,636.73	56,636.73	56,636.73		911,731.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							367,262.78	4,237.65	371,500.43	0.00	40,825.09	40,825.09	40,825.09		330,675.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA							367,262.78	4,237.65	371,500.43	0.00	40,825.09	40,825.09	40,825.09		330,675.34	0.00	0.00
000							156,262.78	4,237.65	160,500.43								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.78	0.00	106,788.78	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,313.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,490.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,831.47	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
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							101,000.00	-10,000.00	91,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					CONEXOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					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
196	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADJUTIVAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00
200							110,000.00	10,000.00	120,000.00								
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	211.95	211.95	211.95	0.00	9,788.05	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	165,000.00	0.00	165,000.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	97,370.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS	1,309,980.20	55,874.65	1,365,854.85	820.00	82,034.41	82,034.41	82,034.41		1,283,000.44	0.00	0.00
						NATURALES											
						01 COBERTURA FORESTAL	1,309,980.20	55,874.65	1,365,854.85	820.00	82,034.41	82,034.41	82,034.41		1,283,000.44	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES	1,309,980.20	55,874.65	1,365,854.85	820.00	82,034.41	82,034.41	82,034.41		1,283,000.44	0.00	0.00
						REFORESTADAS O											
						CONSERVADAS											
						001APOYO ASISTENCIA	1,309,980.20	55,874.65	1,365,854.85	820.00	82,034.41	82,034.41	82,034.41		1,283,000.44	0.00	0.00
						TECNICA A LA GESTION											
						AMBIENTAL DEL											
						MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,309,980.20	55,874.65	1,365,854.85	820.00	82,034.41	82,034.41	82,034.41		1,283,000.44	0.00	0.00
						000	1,179,980.20	31,074.65	1,211,054.85								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	807,925.20	0.00	807,925.20	0.00	59,526.70	59,526.70	59,526.70	0.00	748,398.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,075.10	8,075.10	8,075.10	0.00	57,924.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,206.00	0.00	86,206.00	0.00	6,769.62	6,769.62	6,769.62	0.00	79,436.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,793.00	0.00	80,793.00	0.00	6,344.54	6,344.54	6,344.54	0.00	74,448.46	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,074.65	31,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,074.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,328.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	24,800.00	29,800.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
						200	125,000.00	0.00	125,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	918.45	918.45	918.45	0.00	9,081.55	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,468,124.56	6,092,604.00	10,560,728.56	4,864.00	839,759.64	639,846.96	639,846.96		9,716,104.92	199,912.68	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,468,124.56	6,092,604.00	10,560,728.56	4,864.00	839,759.64	639,846.96	639,846.96		9,716,104.92	199,912.68	0.00
						001AREAS DE USO URBANO REGULADO	3,990,000.00	6,081,628.70	10,071,628.70	0.00	802,702.05	602,789.37	602,789.37		9,268,926.65	199,912.68	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	6,081,628.70	9,081,628.70	0.00	752,372.05	552,459.37	552,459.37		8,329,256.65	199,912.68	0.00
						001 REPOSICION CALLE 2DA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE BIENES	575,271.42	0.00	575,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,271.42	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	824,728.58	0.00	824,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,728.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002					REPOSICION CALLE 1RA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						300	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	921,070.45	0.00	921,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,070.45	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	329,368.13	0.00	329,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,368.13	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,561.42	0.00	349,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,561.42	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	640,752.69	640,752.69	0.00	0.00	0.00	0.00		640,752.69	0.00	0.00
						300	0.00	640,752.69	640,752.69								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,752.69	640,752.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,752.69	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL CARCELEN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	549,971.85	549,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00		549,971.85	0.00	0.00
						300	0.00	549,971.85	549,971.85								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,971.85	549,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,971.85	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOS CASERIOS SAN ANTONIO LAS MINAS, SAN JOSE LAS MINAS, TONAJUYU BUENOS AIRES Y TONAJUYU DEL CENTRO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	499,981.55	499,981.55	0.00	0.00	0.00	0.00		499,981.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		300					0.00	499,981.55	499,981.55									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,981.55	499,981.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,981.55	0.00	0.00
		006				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4AV A Y 4TA CALLE ALDEA BUENA VISTA NORTE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	659,190.34	659,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		659,190.34	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,190.34	659,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		659,190.34	0.00	0.00
		007				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,972.63	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,972.63	0.00	0.00
		008				AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO	0.00	615,269.52	615,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,269.52	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,972.63	499,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,972.63	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,545.22	357,545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,545.22	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,724.30	257,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,724.30	0.00	0.00
		009				MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO	0.00	129,455.10	129,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,455.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,002.70	76,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,002.70	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,888.05	24,888.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,888.05	0.00	0.00
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,564.35	28,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,564.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	136,184.50	136,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00		136,184.50	0.00	0.00	
						014 AMPLIACION CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 15 AVENIDA ZONA 8, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	136,184.50	136,184.50									
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,184.50	136,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,184.50	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ZONA 7, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373,285.47	373,285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,285.47	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,714.53	16,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,714.53	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA YERBABUENA SECTOR 3, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,925.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,925.00	0.00	0.00	
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS CERRITOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	365,487.00	365,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,487.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,487.00	365,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,487.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	50,330.00	50,330.00	50,330.00		939,670.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	50,330.00	50,330.00	50,330.00		939,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		100					390,000.00	0.00	390,000.00									
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
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		175,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
		200					600,000.00	0.00	600,000.00									
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00		48,420.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00		46,480.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VASCO					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
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,730.00	20,730.00	20,730.00	0.00		29,270.00	0.00	0.00
		002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					478,124.56	10,975.30	489,099.86	4,864.00	37,057.59	37,057.59	37,057.59		447,178.27	0.00	0.00	
		001SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					478,124.56	10,975.30	489,099.86	4,864.00	37,057.59	37,057.59	37,057.59		447,178.27	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					478,124.56	10,975.30	489,099.86	4,864.00	37,057.59	37,057.59	37,057.59		447,178.27	0.00	0.00	
		000					398,124.56	10,975.30	409,099.86									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					273,577.56	0.00	273,577.56	0.00	21,950.60	21,950.60	21,950.60	0.00		251,626.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					29,191.00	0.00	29,191.00	0.00	2,342.13	2,342.13	2,342.13	0.00		26,848.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					27,358.00	0.00	27,358.00	0.00	2,195.06	2,195.06	2,195.06	0.00		25,162.94	0.00	0.00
055	32-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	10,975.30	10,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,975.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,799.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					22,799.00	0.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,799.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
		200					80,000.00	0.00	80,000.00									
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO					5,000.00	0.00	5,000.00	661.00	847.80	847.80	847.80	0.00		3,491.20	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	QUÍMICOS ABONOS Y FERTILIZANTES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00		4,284.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00		3,554.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y PREVENCIÓN Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	66,516.61	66,516.61		66,516.61	-66,516.61	0.00
						PREVENTIVA											
	04					SALUD PREVENTIVA	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	66,516.61	66,516.61		66,516.61	-66,516.61	0.00
						(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)											
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	66,516.61	66,516.61		66,516.61	-66,516.61	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	66,516.61	66,516.61		66,516.61	-66,516.61	0.00
	001					AMPLIACION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO	0.00	66,516.61	66,516.61	0.00	0.00	66,516.61	66,516.61		66,516.61	-66,516.61	0.00
						300	0.00	66,516.61	66,516.61								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	61,024.31	61,024.31	0.00	0.00	61,024.31	61,024.31	0.00	61,024.31	-61,024.31	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	5,492.30	5,492.30	0.00	0.00	5,492.30	5,492.30	0.00	5,492.30	-5,492.30	0.00
	26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	220,315.00	3,175.81	223,490.81	0.00	15,190.23	15,190.23	15,190.23		208,300.58	0.00	0.00
						01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	220,315.00	3,175.81	223,490.81	0.00	15,190.23	15,190.23	15,190.23		208,300.58	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	220,315.00	3,175.81	223,490.81	0.00	15,190.23	15,190.23	15,190.23		208,300.58	0.00	0.00

