



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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							10,571,873.93	4,317,864.79	14,889,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		14,889,738.72	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							10,571,873.93	4,317,864.79	14,889,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		14,889,738.72	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							10,571,873.93	4,317,864.79	14,889,738.72	0.00	0.00	0.00	0.00		14,889,738.72	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,230,000.00	1,145,166.67	2,375,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,166.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,230,000.00	1,145,166.67	2,375,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,166.67	0.00	0.00	
000							1,200,000.00	1,126,500.00	2,326,500.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,200,000.00	55,000.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	531,500.00	531,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
100							10,000.00	-5,000.00	5,000.00									
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							20,000.00	5,666.67	25,666.67									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	-1,833.33	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.67	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							0.00	18,000.00	18,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,293,200.00	-362,256.67	930,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00		930,943.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,293,200.00	-362,256.67	930,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00		930,943.33	0.00	0.00	
000							919,200.00	-347,726.67	571,473.33									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				192,000.00	-7,710.00	184,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,290.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				512,000.00	-402,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				120,000.00	-48,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	27,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		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	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,000.00	-8,666.67	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
100							118,000.00	13,470.00	131,470.00									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,970.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-7,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
200							6,000.00	22,000.00	28,000.00									
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300							0.00	105,000.00	105,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400							250,000.00	-155,000.00	95,000.00									
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
432	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
434	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
445	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	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	
003SECRETARIA MUNICIPAL							318,932.84	186,958.07	505,890.91	0.00	0.00	0.00	0.00		505,890.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							318,932.84	186,958.07	505,890.91	0.00	0.00	0.00	0.00		505,890.91	0.00	0.00	
000							208,932.84	146,140.66	355,073.50									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,200.00	34,432.54	179,632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,632.54	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,568.00	55,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,649.82	13,649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,649.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,591.35	5,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.35	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,492.84	6,300.00	21,792.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,792.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,575.37	5,575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.37	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,597.09	4,597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.09	0.00	0.00
004OFICINA DE LA MUJER							205,003.17	156,079.90	361,083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,083.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							205,003.17	156,079.90	361,083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,083.07	0.00	0.00
000							71,003.17	112,339.16	183,342.33								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,040.00	78,870.13	125,910.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,910.13	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,605.95	6,605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.95	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,649.69	13,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,649.69	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	858.19	858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,019.17	0.00	5,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,920.00	10,504.68	14,424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,424.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,048.66	1,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,920.00	2,000.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	966.29	966.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.29	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	535.57	535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.57	0.00	0.00
100							12,000.00	11,000.00	23,000.00								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200							77,000.00	13,325.00	90,325.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
285	22-0101-0001					ACABADOS MATERIALES Y EQUIPOS	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
286	22-0101-0001					DIVERSOS HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	45,000.00	0.00	45,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	19,415.74	19,415.74								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,906.29	5,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.29	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEP.	0.00	733.37	733.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEP.	0.00	6,176.08	6,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.08	0.00	0.00
459	22-0101-0001					TRANS. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						005RELACIONES PUBLICAS	226,606.07	36,532.69	263,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00		263,138.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	226,606.07	36,532.69	263,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00		263,138.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							137,606.07	7,740.90	145,346.97										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,876.00	-62,530.05	28,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,345.95	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	79,545.16	79,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,545.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	-10,858.40	1,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	8,374.63	8,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,374.63	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,696.47	-9,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,087.60	-9,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,573.00	-6,268.67	1,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,304.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,573.00	-7,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,640.30	4,640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
100							9,000.00	68,900.00	77,900.00										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	-100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200							30,000.00	-1,750.00	28,250.00										
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	0.00	1,399.00	1,399.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE RECREATIVO	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00
						400	50,000.00	-39,757.21	10,242.79								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,928.26	5,928.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.26	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	0.00	4,314.53	4,314.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.53	0.00	0.00
						006ADMINISTRACION	2,355,970.80	100,105.97	2,456,076.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,456,076.77	0.00	0.00
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MPAL											
						000 SIN OBRA	2,355,970.80	100,105.97	2,456,076.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,456,076.77	0.00	0.00
						000	975,970.80	108,248.75	1,084,219.55								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	-176,417.67	147,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,582.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	453,225.86	453,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,225.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,393.35	-57,168.55	3,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,350.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	319,606.65	-295,080.00	24,526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,526.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,570.80	124,510.00	159,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,080.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	59,900.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,000.00	40,857.70	67,857.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,857.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	9,761.41	36,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,761.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	127,107.80	377,107.80								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-60,833.76	289,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,166.24	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	-315,960.82	34,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,039.18	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL							317,200.00	-198,984.00	118,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,216.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							317,200.00	-198,984.00	118,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,216.00	0.00	0.00	
000							87,200.00	1,016.00	88,216.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-60,284.00	11,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400							200,000.00	-200,000.00	0.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008DEPARTAMENTO DEL IUSI							120,126.10	62,421.65	182,547.75	0.00	0.00	0.00	0.00		182,547.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							120,126.10	62,421.65	182,547.75	0.00	0.00	0.00	0.00		182,547.75	0.00	0.00	
000							60,126.10	84,508.19	144,634.29									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,120.00	63,300.00	102,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,890.98	10,890.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,174.10	2,000.00	6,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,912.00	1,800.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,260.00	7,068.28	10,328.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,328.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,260.00	3,088.28	6,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	125.65	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.65	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						200	27,000.00	-22,483.10	4,516.90								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,983.10	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	-5,000.00	25,000.00								
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
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						400	0.00	5,396.56	5,396.56								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,698.28	2,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.28	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,698.28	2,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.28	0.00	0.00
						009DEPARTAMENTO DE INVENTARIO	202,752.96	-131,543.30	71,209.66	0.00	0.00	0.00	0.00		71,209.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	202,752.96	-131,543.30	71,209.66	0.00	0.00	0.00	0.00		71,209.66	0.00	0.00
						000	42,752.96	5,912.36	48,665.32								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	5,048.24	33,848.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,848.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-841.67	2,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,072.96	0.00	3,072.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,400.00	1,266.66	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	-215.89	2,184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	-99.98	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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							21,000.00	-19,450.00	1,550.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001																		
200							24,000.00	-22,981.25	1,018.75										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,981.25	1,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300							15,000.00	0.00	15,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	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	
400							100,000.00	-95,024.41	4,975.59										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-46,674.38	3,325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,325.62	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-48,350.03	1,649.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,649.97	0.00	0.00	
010 DEPARTAMENTO DE COMPRAS							337,765.30	-59,274.74	278,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00		278,490.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							337,765.30	-59,274.74	278,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00		278,490.56	0.00	0.00		
000							224,765.30	26,520.59	251,285.89										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	13,846.03	172,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,846.03	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	741.72	6,741.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,741.72	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.30	4,000.00	20,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,965.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	3,800.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,250.00	1,011.83	14,261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,261.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	-5,958.99	7,291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.01	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						12,000.00	-11,571.12	428.88								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,571.12	428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.88	0.00	0.00
	200						51,000.00	-41,083.26	9,916.74								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBUNAS, CARBONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-2,863.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE BARRIO	3,000.00	-2,907.26	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.74	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-8,813.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
	400						50,000.00	-33,140.95	16,859.05								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-13,640.95	11,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,359.05	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	25,000.00	-19,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	011					OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION	473,584.22	332,719.25	806,303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,303.47	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	473,584.22	332,719.25	806,303.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,303.47	0.00	0.00
	000					PERSONAL PERMANENTE	268,584.22	302,382.09	570,966.31								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,256.00	175,256.19	354,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,512.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	311,850.00	311,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,850.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	519,980.00	519,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,980.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	805,050.00	805,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,050.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00
						400	500,000.00	-368,005.99	131,994.01								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-165,766.06	84,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,233.94	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	-202,239.93	47,760.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,760.07	0.00	0.00
						013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	437,851.70	580,205.01	1,018,056.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,056.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	437,851.70	580,205.01	1,018,056.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018,056.71	0.00	0.00
						000	306,851.70	371,895.27	678,746.97								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,120.00	288,884.71	496,004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,004.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	19,845.33	40,845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,099.70	0.00	22,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,099.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,712.00	-20,212.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,260.00	822.44	18,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,082.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,260.00	16,294.79	33,554.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,554.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						100	9,000.00	164,700.00	173,700.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	169,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						200	12,000.00	13,162.40	25,162.40								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	-2,923.90	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.10	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,763.70	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-24,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
	200						40,000.00	21,130.56	61,130.56								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	199.06	5,199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.06	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	-262.00	4,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	-4,475.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	300						45,000.00	0.00	45,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400						50,000.00	-10,879.71	39,120.29								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-7,114.27	17,885.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885.73	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	25,000.00	-16,965.44	8,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,034.56	0.00	0.00
	015SECRETARIA DE OBRAS						0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00
	SOCIALES DE LA ESPOSA																
	DEL SEÑOR ALCALDE																
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00
	000						0.00	70,600.00	70,600.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						100	0.00	2,000.00	2,000.00									
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200	0.00	3,100.00	3,100.00									
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						016 OFICINA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	70,092.50	70,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,092.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	70,092.50	70,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,092.50	0.00	0.00	
						000	0.00	54,092.50	54,092.50									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
						100	0.00	14,500.00	14,500.00									
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
						200	0.00	1,500.00	1,500.00									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						017 DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	625,080.00	-274,450.46	350,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,629.54	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	615,263.89	615,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,263.89	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	55,988.64	55,988.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,988.64	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,000.00	-86,891.96	9,108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,108.04	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	64,998.08	64,998.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,998.08	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,216.48	28,216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,216.48	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,696.04	-61,096.04	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,508.00	5,500.00	68,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,008.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,090.00	-24,464.53	27,625.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,625.47	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	64,195.02	64,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,195.02	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,090.00	-49,512.41	2,577.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.59	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	-56,810.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,866.80	19,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.80	0.00	0.00	0.00
						100	5,735,400.00	765,448.87	6,500,848.87									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	-2,157,131.32	2,842,868.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,868.68	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,600,127.36	2,600,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,127.36	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	540,253.86	540,253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,253.86	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	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	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	350,000.00	-89,804.46	260,195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,195.54	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	32,400.00	-24,350.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTROBOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	350,000.00	-235,146.57	114,853.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,853.43	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200						425,000.00	376,202.74	801,202.74								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,826.90	1,826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826.90	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-54,676.79	195,323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,323.21	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,907.85	40,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,907.85	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-20,303.21	4,696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.79	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y VIDRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,423.50	1,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,599.47	23,599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,599.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	-1,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	-1,610.00	1,390.00									
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	-1,610.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390.00	0.00	0.00
						200	16,000.00	20,588.00	36,588.00									
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,180.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,928.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,000.00	5,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	30,754.00	30,754.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,225.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,225.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	8,529.00	8,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,529.00	0.00	0.00
						003MERCADO Y TERMINAL DE BUSES ZONA 2	830,857.13	575,161.38	1,406,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,018.51	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	830,857.13	575,161.38	1,406,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,018.51	0.00	0.00	
						000	821,857.13	472,843.38	1,294,700.51									
031	22-0101-0001					JORNALES	533,184.00	-376,251.85	156,932.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,932.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	749,040.96	749,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,040.96	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,000.00	-62,025.54	21,974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,974.46	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	106,249.44	106,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,249.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,890.73	-56,890.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,318.40	-53,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,432.00	-15,000.51	29,431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,431.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	81,936.84	81,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,936.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,432.00	-42,527.89	1,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	64,809.06	64,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,809.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	650.00	3,650.00								
112	22-0101-0001					AGUA	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
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	6,000.00	16,876.00	22,876.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,550.00	-1,210.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,576.97	6,576.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.97	0.00	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	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
						100	9,000.00	0.00	9,000.00									
112	22-0101-0001					AGUA	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	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
						200	10,000.00	26,618.00	36,618.00									
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINTETIZANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	12,228.00	12,228.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,248.00	8,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00
						006MANTENIMIENTO	67,818.85	92,146.15	159,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,965.00	0.00	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS												
						000 SIN OBRA	67,818.85	92,146.15	159,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,965.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000							57,818.85	90,146.15	147,965.00											
031	22-0101-0001		JORNALES				37,440.00	-24,584.00	12,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,856.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001		JORNALES				0.00	79,510.00	79,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,510.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,994.85	-3,994.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		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		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,744.00	-3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,930.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,120.00	-717.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,403.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,120.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	7,146.00	7,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,146.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				400.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00		
200							10,000.00	2,000.00	12,000.00											
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES 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		
007VIVERO FORESTAL							168,777.31	110,720.73	279,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00		279,498.04	0.00	0.00			
MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA							168,777.31	110,720.73	279,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00		279,498.04	0.00	0.00			
000							132,777.31	7,294.85	140,072.16											
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001		JORNALES				87,360.00	-3,000.00	84,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,360.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001		JORNALES				0.00	7,344.69	7,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,344.69	0.00	0.00		
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,000.00	-4,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00		
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	841.43	841.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		841.43	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,321.31	0.00	9,321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,321.31	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,736.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,736.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,280.00	3,212.76	10,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,492.76	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,280.00	-458.03	6,821.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821.97	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	12,000.00	12,000.00									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	36,000.00	49,358.34	85,358.34									
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-1,379.16	1,620.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.84	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	812.50	812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.50	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILETAS	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ESCRITORIO, CUBIERTA	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	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,245.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	51,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	4,000.00	4,000.00									
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	38,067.54	38,067.54									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,050.54	9,050.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.54	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,297.00	16,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
						008ASTILLERO MUNICIPAL	104,366.30	78,490.00	182,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00		182,856.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	104,366.30	78,490.00	182,856.30	0.00	0.00	0.00	0.00		182,856.30	0.00	0.00
						000	68,366.30	82,580.00	150,946.30								
031	22-0101-0001					JORNALES	45,120.00	46,010.00	91,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,130.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,814.30	0.00	4,814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,512.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,760.00	18,920.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	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	0.00	1,610.00	1,610.00								
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
						200	36,000.00	-5,700.00	30,300.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES DE BOMBA Y CIE	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE BARRIO	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						009MEJO. Y REPA.	240,000.00	2,408,509.70	2,648,509.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,509.70	0.00	0.00
						ALUMBRADO PUBLICO											
						CASCO URBANO Y RURAL											
						000 SIN OBRA	240,000.00	2,408,509.70	2,648,509.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,509.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000	165,000.00	-130,000.00	35,000.00									
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100	0.00	2,516,509.70	2,516,509.70									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,516,509.70	2,516,509.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,509.70	0.00	0.00
						200	75,000.00	22,000.00	97,000.00									
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	52,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						010REP. DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION	500,000.00	189,181.21	689,181.21	0.00	0.00	0.00	0.00		689,181.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	500,000.00	189,181.21	689,181.21	0.00	0.00	0.00	0.00		689,181.21	0.00	0.00	
						100	200,000.00	173,000.00	373,000.00									
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200	200,000.00	-180,818.79	19,181.21									
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-80,818.79	19,181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,181.21	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	197,000.00	297,000.00									
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						011OTROS SERVICIOS PUBLICOS	748,000.00	-450,848.50	297,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,151.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	748,000.00	-450,848.50	297,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00		297,151.50	0.00	0.00	
						000	95,000.00	-6,189.94	88,810.06									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	33,810.06	83,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,810.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	404,000.00	-229,258.56	174,741.44								
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	-38,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	-188,258.55	11,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741.45	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.01	-3,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.99	0.00	0.00
						200	249,000.00	-215,400.00	33,600.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-26,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,000.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012CONSERVACION FUENTES DE AGUA LOS CARRIZALES	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
						200	0.00	9,230.00	9,230.00								
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
						001CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO 4 CALLEJON ENTRADA CARCELEN ZONA 2 CHIMALTENANGO	800,000.00	-519,980.00	280,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,020.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	800,000.00	-519,980.00	280,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,020.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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		
						100	0.00	200.00	200.00										
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
						200	0.00	19,665.22	19,665.22										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	482.50	482.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	15,065.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,065.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	1,610.69	1,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610.69	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	869.78	869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.78	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,637.25	1,637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,637.25	0.00	0.00	
			004DOTACION DE MATERIALES SOCOBAL, CHIMALTENANGO				0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00		
			000SIN ACTIVIDAD				0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00		
			001 DOTACION DE MATERIALES SOCOBAL, CHIMALTENANGO				0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00		
			200				0.00	13,050.00	13,050.00										
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,050.00	0.00	0.00	
			005DOTACION DE MATERIALES LAS LOLITAS, PRIMAVERA SUR Y MEMBRILLALES, CHIMALTENANGO				0.00	14,394.75	14,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00		14,394.75	0.00	0.00		
			000SIN ACTIVIDAD				0.00	14,394.75	14,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00		14,394.75	0.00	0.00		
			001 DOTACION DE MATERIALES LAS LOLITAS, PRIMAVERA SUR Y MEMBRILLALES, CHIMALTENANGO				0.00	14,394.75	14,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00		14,394.75	0.00	0.00		
			200				0.00	14,394.75	14,394.75										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS CERÁMICOS				0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	12,323.00	12,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,323.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				0.00	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	006					DOTACION DE MATERIALES MERCADO TERMINAL ZONA 2, CHIMALTENANGO	0.00	22,902.75	22,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.75	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	22,902.75	22,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.75	0.00	0.00
	001					DOTACION DE MATERIALES MERCADO TERMINAL ZONA 2, CHIMALTENANGO	0.00	22,902.75	22,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.75	0.00	0.00
	200						0.00	22,902.75	22,902.75								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ALFARZACA	0.00	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.41	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,600.80	13,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.80	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,312.37	2,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.37	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CEMENTO Y BLOQUE	0.00	1,158.75	1,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,082.42	4,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.42	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION SISITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IV FASE TEXABIM ZONA 1 CHIMALTENANGO	0.00	771,000.00	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	771,000.00	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IV FASE TEXABIM ZONA 1 CHIMALTENANGO	0.00	771,000.00	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	771,000.00	771,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	570,000.00	570,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	009					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO CHIMALTENANGO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO CHIMALTENANGO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	570,000.00	570,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	010					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	835,000.00	835,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	011					SANEAMIENTO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO	0.00	41,670.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,670.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	41,670.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,670.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO	0.00	41,670.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,670.00	0.00	0.00
	100						0.00	41,670.00	41,670.00								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	41,670.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
012						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN JOSE BETHANIA CHIMALTENANGO	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE BETHANIA CHIMALTENANGO	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
300							0.00	565,000.00	565,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013						DOTACION DE MATERIALES DRENAJE SANITARIO ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO	0.00	29,255.00	29,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,255.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	29,255.00	29,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,255.00	0.00	0.00
001						DOTACION DE MATERIALES DRENAJE SANITARIO ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO	0.00	29,255.00	29,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,255.00	0.00	0.00
200							0.00	29,255.00	29,255.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGO	0.00	22,635.00	22,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,635.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
							0.00	35,152.56	35,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00		35,152.56	0.00	0.00
						014AMPLIACION CEMENTERIO											
						GENERAL MURO											
						PERIMETRAL ZONA 1											
						CHIMALTENANGO											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	35,152.56	35,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00		35,152.56	0.00	0.00
						001 AMPLIACION	0.00	35,152.56	35,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00		35,152.56	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL											
						MURO PERIMETRAL											
						ZONA 1											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	35,152.56	35,152.56								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,152.56	35,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.56	0.00	0.00
						015DOTACION DE MATERIALES	0.00	3,444.30	3,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444.30	0.00	0.00
						IGLESIA CATOLICA ALDEA											
						TONAJUYU DEL CENTRO											
						CHIMALTENANGO											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,444.30	3,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444.30	0.00	0.00
						001 DOTACION DE	0.00	3,444.30	3,444.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444.30	0.00	0.00
						MATERIALES IGLESIA											
						CATOLICA ALDEA											
						TONAJUYU DEL											
						CENTRO											
						CHIMALTENANGO											
						100	0.00	450.00	450.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						200	0.00	2,994.30	2,994.30								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE CEMENTO	0.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
						12RED VIAL	3,234,000.00	1,673,532.50	4,907,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,907,532.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,234,000.00	1,673,532.50	4,907,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,907,532.50	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO	520,000.00	-336,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00		
						001 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL	520,000.00	-336,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	520,000.00	-336,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00		
						000	170,000.00	-42,000.00	128,000.00										
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	-42,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						100	75,000.00	-30,000.00	45,000.00										
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
						200	275,000.00	-264,000.00	11,000.00										
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN AUTOMÓVILES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						001 ADOQUINAMIENTO CALLE SUR BALNEARIO LOS APOSENTOS	100,000.00	-91,755.00	8,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,245.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD	100,000.00	-91,755.00	8,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,245.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
					007	ADOQUINAMIENTO 4TA	378,000.00	-378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE COLONIA SANTA TERESITA ZONA 2 CHIMALTENANGO											
					000	SIN ACTIVIDAD	378,000.00	-378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001	ADOQUINAMIENTO 4TA	378,000.00	-378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE COLONIA SANTA TERESITA ZONA 2 CHIMALTENANGO											
					000		0.00	0.00	0.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300		378,000.00	-378,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	378,000.00	-378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					008	ADOQUINAMIENTO 7MA	365,000.00	-342,097.76	22,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.24	0.00	0.00
						CALLE COLONIA SANTA TERESITA ZONA 2 CHIMALTENANGO											
					000	SIN ACTIVIDAD	365,000.00	-342,097.76	22,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.24	0.00	0.00
					001	ADOQUINAMIENTO	365,000.00	-342,097.76	22,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00		22,902.24	0.00	0.00
						7MA CALLE COLONIA SANTA TERESITA ZONA 2 CHIMALTENANGO											
					300		365,000.00	-342,097.76	22,902.24								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,902.24	22,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,902.24	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	-365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009	ADOQUINAMIENTO 8VA	320,000.00	-311,850.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,150.00	0.00	0.00
						CALLE COLONIA SANTA TERESITA ZONA 2 CHIMALTENANGO											
					000	SIN ACTIVIDAD	320,000.00	-311,850.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 ADOQUINAMIENTO 8VA	320,000.00	-311,850.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,150.00	0.00	0.00
						CALLE COLONIA											
						SANTA TERESITA ZONA											
						2 CHIMALTENANGO											
						300	320,000.00	-311,850.00	8,150.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010MEJORAMIENTO IRA. Y 2DA.	0.00	91,755.00	91,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,755.00	0.00	0.00
						CALLE, ZONA 1 Y 2											
						CHIMALTENANGO											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	91,755.00	91,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,755.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO IRA. Y	0.00	91,755.00	91,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,755.00	0.00	0.00
						2DA. CALLE ZONA 1 Y 2,											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000	0.00	18,500.00	18,500.00								
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200	0.00	73,255.00	73,255.00								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,025.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS de albañilería	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	28,490.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VEDOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
						011MEJORAMIENTO CALLE	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
						SANTA ISABEL FASE II											
						CHIMALTENANGO											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
						CALLE ALDEA SANTA											
						ISABEL FASE II											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	570,000.00	570,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	012					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	0.00	633,882.50	633,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,882.50	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	633,882.50	633,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,882.50	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	0.00	633,882.50	633,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,882.50	0.00	0.00	
	300						0.00	633,882.50	633,882.50									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,807.50	55,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,807.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	558,075.00	558,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,075.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	013					MEJORAMIENTO CALLE COLONIA CHOJOPIN FASE II CHIMALTENANGO	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CALLE COLONIA CHOJOPIN FASE II CHIMALTENANGO	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
	300						0.00	560,000.00	560,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
014						MEJORAMIENTO CALLE CONTINUACION MADRE PAZ II FASE ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR CHIMALTENANGO	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE CONTINUACION MADRE PAZ II FASE ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR CHIMALTENANGO	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
300							0.00	402,500.00	402,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015						MEJORAMIENTO CALLE 2, DE LA SEXTA AVENIDA ZONA 1 Y ZONA 2 CHIMALTENANGO	0.00	898,097.76	898,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00		898,097.76	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	898,097.76	898,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00		898,097.76	0.00	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE 2, DE LA SEXTA AVENIDA ZONA 1 Y ZONA 2 CHIMALTENANGO	0.00	898,097.76	898,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00		898,097.76	0.00	0.00
300							0.00	898,097.76	898,097.76								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,097.76	598,097.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,097.76	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
016						MANTENIMIENTO CAMINO TERRACERIA DE CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO	0.00	65,430.76	65,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00		65,430.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	65,430.76	65,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00		65,430.76	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	65,430.76	65,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00		65,430.76	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO CAMINO TERRACERIA DE CEMENTERIO LOS PINOS CHIMALTENANGO											
						100	0.00	65,430.76	65,430.76								
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	65,430.76	65,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,430.76	0.00	0.00
						017MANTENIMIENTO DE CAMINO DE COLONIA SANTA OTILIA CHIMALTENANGO	0.00	82,059.49	82,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00		82,059.49	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	82,059.49	82,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00		82,059.49	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE COLONIA SANTA OTILIA CHIMALTENANGO											
						100	0.00	82,059.49	82,059.49								
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	82,059.49	82,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,059.49	0.00	0.00
						018MANTENIMIENTO CAMINO COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO	0.00	87,025.61	87,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00		87,025.61	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	87,025.61	87,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00		87,025.61	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO CAMINO COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO											
						100	0.00	87,025.61	87,025.61								
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	87,025.61	87,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,025.61	0.00	0.00
						13PROGRAMA DE EDUCACION	617,492.84	320,760.21	938,253.05	0.00	0.00	0.00	0.00		938,253.05	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	617,492.84	320,760.21	938,253.05	0.00	0.00	0.00	0.00		938,253.05	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	162,492.84	284,887.46	447,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00		447,380.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	001	APOYO A LA EDUCACION						85,000.00	243,495.60	328,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00		328,495.60	0.00	0.00
		AREA URBANA Y RURAL																
	000	SIN OBRA						85,000.00	243,495.60	328,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00		328,495.60	0.00	0.00
	000							85,000.00	26,000.00	111,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	26,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
	100							0.00	6,920.00	6,920.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARQUITECTONICAS Y ENFERMERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
	200							0.00	64,185.60	64,185.60								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,093.50	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.50	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,979.60	1,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.60	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300							0.00	8,390.00	8,390.00								
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	
	400							0.00	98,000.00	98,000.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRICTOS DEPENDIENTES	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
459	22-0101-0001					TRANS. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	500							0.00	40,000.00	40,000.00								
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRICTOS EN BENEFICIO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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			
						002BIBLIOTECA MUNICIPAL	77,492.84	41,391.86	118,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00		118,884.70	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA	77,492.84	41,391.86	118,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00		118,884.70	0.00	0.00			
						000	75,492.84	30,763.86	106,256.70											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,532.84	14,887.16	58,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,420.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,699.33	8,699.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,699.33	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,516.66	1,516.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.66	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,680.00	3,410.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,680.00	1,350.71	6,030.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.71	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						200	2,000.00	478.00	2,478.00											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00			
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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			
						400	0.00	10,150.00	10,150.00											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIEN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIEN	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00			
						001MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA CIENAGA GRANDE CHIMALTENANGO	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00			
						000SIN ACTIVIDAD	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
							455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO											
						ESCUELA ALDEA											
						CIENAGA GRANDE											
						CHIMALTENANGO											
						300	455,000.00	0.00	455,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
						002 DOTACION DE MATERIALES	0.00	12,800.25	12,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.25	0.00	0.00
						ESCUELA OFICIAL SOCOBAL											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	12,800.25	12,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.25	0.00	0.00
						001 DOTACION DE	0.00	12,800.25	12,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.25	0.00	0.00
						MATERIALES ESCUELA											
						OFICIAL SOCOBAL											
						CHIMALTENANGO											
						200	0.00	12,800.25	12,800.25								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	887.50	887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,379.00	8,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
						003 DOTACION DE MATERIALES	0.00	23,072.50	23,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00		23,072.50	0.00	0.00
						ESCUELA SAN ANTONIO LAS											
						MINAS CHIMALTENANGO											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	23,072.50	23,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00		23,072.50	0.00	0.00
						001 DOTACION DE	0.00	23,072.50	23,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00		23,072.50	0.00	0.00
						MATERIALES ESCUELA											
						SAN ANTONIO LAS											
						MINAS											
						CHIMALTENANGO											
						100	0.00	450.00	450.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,040.28	172,354.74	466,395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,395.02	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	31,195.72	0.00	31,195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,195.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,399.84	24,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,399.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,374.10	0.00	31,374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,374.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,404.03	0.00	29,404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,103.00	0.00	27,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,103.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,971.73	29,971.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,971.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,103.00	0.00	27,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,103.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	5,343.19	0.00	5,343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343.19	0.00	0.00
						100	10,000.00	1,000.00	11,000.00								
112	29-0101-0002					AGUA	615.75	0.00	615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.75	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	4,384.25	0.00	4,384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.25	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	21,448.16	51,400.00	72,848.16								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, CONCRETOS Y BLOQUES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,448.16	0.00	6,448.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,448.16	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	40,000.00	40,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						002CASA DE LA CULTURA CHIMALTECA	159,344.28	49,989.90	209,334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,334.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	159,344.28	49,989.90	209,334.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,334.18	0.00	0.00
						000	156,344.28	-56,320.00	100,024.28								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,520.00	-65,000.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,580.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DETERMINADO	12,000.00	-3,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DETERMINADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,152.28	0.00	11,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,710.00	-2,400.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,710.00	1,000.00	9,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	300.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						100	0.00	44,000.00	44,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	15,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	50,389.35	53,389.35								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	19,910.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	75,622.05	75,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,622.05	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						0.00	46,950.00	46,950.00								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	001REMODELACION						662,000.00	-662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALNEARIO LOS																
	APOSENTOS FASE I																
	CHIMALTENANGO																
	000SIN ACTIVIDAD						662,000.00	-662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 REMODELACION						662,000.00	-662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALNEARIO LOS																
	APOSENTOS FASE I																
	CHIMALTENANGO																
	300						662,000.00	-662,000.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	662,000.00	-662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002DOTACION DE MATERIALES						0.00	41,377.21	41,377.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,377.21	0.00	0.00
	SALON COMUNAL ALDEA EL																
	DURAZNO CHIMALTENANGO																
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	41,377.21	41,377.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,377.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	64,168.66	64,168.66									
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,644.33	3,644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.33	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	524.33	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.33	0.00	0.00	0.00
432	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE SALUD Y EDUCACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,255,680.25	-144,004.92	1,111,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,675.33	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,255,680.25	-144,004.92	1,111,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,675.33	0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	1,255,680.25	-144,004.92	1,111,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,675.33	0.00	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZAC.OTROS PASIVOS	1,255,680.25	-144,004.92	1,111,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,675.33	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,255,680.25	-144,004.92	1,111,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,675.33	0.00	0.00	0.00
						700	1,255,680.25	-144,004.92	1,111,675.33									
756	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE MUNICIPALIDADES	0.00	657,097.13	657,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,097.13	0.00	0.00	0.00
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	1,255,680.25	-1,069,102.05	186,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,578.20	0.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL :	29,804,640.00	12,952,780.31	42,757,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,757,420.31	0.00	0.00	0.00