



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						01ACTIVIDADES CENTRALES	21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	5,300.00	1,334,101.39	1,318,369.39	1,318,369.39		20,120,121.41	15,732.00	0.00			
						000 SIN SUBPROGRAMA	21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	5,300.00	1,334,101.39	1,318,369.39	1,318,369.39		20,120,121.41	15,732.00	0.00			
						000SIN PROYECTO	21,459,522.80	0.00	21,459,522.80	5,300.00	1,334,101.39	1,318,369.39	1,318,369.39		20,120,121.41	15,732.00	0.00			
						001CONCEJO MUNICIPAL	2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	208,390.50	208,390.50	208,390.50		2,726,609.50	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA	2,935,000.00	0.00	2,935,000.00	0.00	208,390.50	208,390.50	208,390.50		2,726,609.50	0.00	0.00			
						000	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	2,647,600.00	0.00	0.00			
						100	75,000.00	0.00	75,000.00											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,990.50	5,990.50	5,990.50	0.00	44,009.50	0.00	0.00			
						200	10,000.00	0.00	10,000.00											
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
						002ALCALDIA MUNICIPAL	1,099,774.39	0.00	1,099,774.39	0.00	49,348.30	48,698.30	48,698.30		1,050,426.09	650.00	0.00			
						000 SIN OBRA	1,099,774.39	0.00	1,099,774.39	0.00	49,348.30	48,698.30	48,698.30		1,050,426.09	650.00	0.00			
						000	634,098.96	0.00	634,098.96											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	408,800.00	0.00	408,800.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,618.96	0.00	43,618.96	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	42,551.96	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,880.00	0.00	40,880.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00			
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
						100	178,675.43	0.00	178,675.43											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES PERSONALES PERMANENTES	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			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	78,675.43	0.00	78,675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,675.43	0.00	0.00			
						200	262,000.00	0.00	262,000.00											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,740.60	4,740.60	4,740.60	0.00	145,259.40	0.00	0.00			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	650.00	0.00			
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4.95	4.95	4.95	0.00	9,995.05	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,835.75	2,835.75	2,835.75	0.00	7,164.25	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	29-0101-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	392,878.70	0.00	392,878.70	0.00	19,571.69	14,091.69	14,091.69		373,307.01	5,480.00	0.00
						000 SIN OBRA	392,878.70	0.00	392,878.70	0.00	19,571.69	14,091.69	14,091.69		373,307.01	5,480.00	0.00
						000	237,878.70	0.00	237,878.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,178.70	0.00	17,178.70	0.00	1,141.69	1,141.69	1,141.69	0.00	16,037.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	0.00	45,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	0.00	90,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	5,480.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE	2,710,977.90	0.00	2,710,977.90	0.00	141,440.55	141,440.55	141,440.55		2,569,537.35	0.00	0.00
						ADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	2,710,977.90	0.00	2,710,977.90	0.00	141,440.55	141,440.55	141,440.55		2,569,537.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							1,659,600.00	0.00	1,659,600.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	969,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,167.33	7,167.33	7,167.33	0.00	142,832.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	9,110.18	9,110.18	9,110.18	0.00	118,289.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,400.00	0.00	119,400.00	0.00	8,802.75	8,802.75	8,802.75	0.00	110,597.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
100							730,000.00	0.00	730,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	31,447.99	31,447.99	31,447.99	0.00	293,552.01	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,536.90	4,536.90	4,536.90	0.00	145,463.10	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	4,001.81	0.00	4,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.81	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,998.19	0.00	5,998.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.19	0.00	0.00	
200							301,377.90	0.00	301,377.90									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	332.90	332.90	332.90	0.00	29,667.10	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	26,377.90	0.00	26,377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,377.90	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL 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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,042.50	2,042.50	2,042.50	0.00	7,957.50	0.00	0.00	
300							20,000.00	0.00	20,000.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							1,605,255.45	0.00	1,605,255.45	0.00	103,410.23	98,630.23	98,630.23		1,501,845.22	4,780.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,605,255.45	0.00	1,605,255.45	0.00	103,410.23	98,630.23	98,630.23		1,501,845.22	4,780.00	0.00
000							1,365,255.45	0.00	1,365,255.45								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	927,500.00	0.00	927,500.00	0.00	67,035.78	67,035.78	67,035.78	0.00	860,464.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,805.45	0.00	102,805.45	0.00	6,299.12	6,299.12	6,299.12	0.00	96,506.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,350.00	0.00	96,350.00	0.00	5,903.58	5,903.58	5,903.58	0.00	90,446.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100							80,000.00	0.00	80,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROFESIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							140,000.00	0.00	140,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,561.75	2,561.75	2,561.75	0.00	27,438.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	4,500.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	280.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
300							20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							2,042,252.97	0.00	2,042,252.97	5,300.00	120,241.08	120,241.08	120,241.08		1,916,711.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,042,252.97	0.00	2,042,252.97	5,300.00	120,241.08	120,241.08	120,241.08		1,916,711.89	0.00	0.00
000							501,365.00	0.00	501,365.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	278,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,365.00	0.00	15,365.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	0.00	60,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	127,500.00	0.00	127,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,300.00	2,964.30	2,964.30	2,964.30	0.00	21,735.70	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	22.75	22.75	22.75	0.00	7,477.25	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400	1,223,200.00	0.00	1,223,200.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,423.63	2,423.63	2,423.63	0.00	97,576.37	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00
						900	115,187.97	0.00	115,187.97								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	115,187.97	0.00	115,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,187.97	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE COMPRAS	388,491.49	0.00	388,491.49	0.00	27,206.90	27,206.90	27,206.90		361,284.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	388,491.49	0.00	388,491.49	0.00	27,206.90	27,206.90	27,206.90		361,284.59	0.00	0.00
						000	338,435.88	0.00	338,435.88								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,107.74	0.00	237,107.74	0.00	19,650.20	19,650.20	19,650.20	0.00	217,457.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,299.40	0.00	25,299.40	0.00	2,096.68	2,096.68	2,096.68	0.00	23,202.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,710.78	0.00	23,710.78	0.00	1,965.02	1,965.02	1,965.02	0.00	21,745.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,758.98	0.00	19,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,758.98	0.00	19,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	35,055.61	0.00	35,055.61								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,055.61	0.00	5,055.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.61	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DE ALMACEN	138,810.30	0.00	138,810.30	0.00	7,786.00	7,786.00	7,786.00		131,024.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	138,810.30	0.00	138,810.30	0.00	7,786.00	7,786.00	7,786.00		131,024.30	0.00	0.00
						000	101,310.30	0.00	101,310.30								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,107.76	0.00	69,107.76	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	63,457.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,373.80	0.00	7,373.80	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,770.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,910.78	0.00	6,910.78	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,345.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,758.98	0.00	5,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	27,500.00	0.00	27,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	258.15	258.15	258.15	0.00	7,241.85	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	209.75	209.75	209.75	0.00	4,790.25	0.00	0.00
						009BODEGA MUNICIPAL	3,197,668.59	0.00	3,197,668.59	0.00	194,985.55	190,235.55	190,235.55		3,002,683.04	4,750.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,197,668.59	0.00	3,197,668.59	0.00	194,985.55	190,235.55	190,235.55		3,002,683.04	4,750.00	0.00
						000	2,152,668.59	0.00	2,152,668.59								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,410,523.60	0.00	1,410,523.60	0.00	115,803.20	115,803.20	115,803.20	0.00	1,294,720.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	158,505.37	0.00	158,505.37	0.00	12,356.20	12,356.20	12,356.20	0.00		146,149.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,552.36	0.00	148,552.36	0.00	11,580.32	11,580.32	11,580.32	0.00		136,972.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,543.63	0.00	117,543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,543.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,543.63	0.00	117,543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,543.63	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
						100	135,000.00	0.00	135,000.00									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,437.83	18,437.83	18,437.83	0.00		56,562.17	0.00	0.00
199	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	910,000.00	0.00	910,000.00									
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,230.00	630.00	630.00	0.00		20,770.00	3,600.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,148.00	7,148.00	7,148.00	0.00		272,852.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		29,980.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,460.00	9,310.00	9,310.00	0.00		164,540.00	1,150.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	705,024.52	0.00	705,024.52	0.00	42,272.77	42,272.77	42,272.77			662,751.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	705,024.52	0.00	705,024.52	0.00	42,272.77	42,272.77	42,272.77			662,751.75	0.00	0.00
						000	575,024.52	0.00	575,024.52									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,056.68	0.00	400,056.68	0.00	33,229.28	33,229.28	33,229.28	0.00		366,827.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,686.05	0.00	42,686.05	0.00	3,545.56	3,545.56	3,545.56	0.00		39,140.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,005.67	0.00	40,005.67	0.00	3,322.93	3,322.93	3,322.93	0.00	36,682.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,338.06	0.00	33,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,338.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,338.06	0.00	33,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,338.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	35,000.00	0.00	35,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	55,000.00	0.00	55,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	852,263.34	0.00	852,263.34	0.00	56,366.27	56,294.27	56,294.27		795,897.07	72.00	0.00
						000 SIN OBRA	852,263.34	0.00	852,263.34	0.00	56,366.27	56,294.27	56,294.27		795,897.07	72.00	0.00
						000	712,207.73	0.00	712,207.73								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	490,624.78	0.00	490,624.78	0.00	40,425.90	40,425.90	40,425.90	0.00	450,198.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,349.67	0.00	52,349.67	0.00	4,313.44	4,313.44	4,313.44	0.00	48,036.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,062.48	0.00	49,062.48	0.00	4,042.59	4,042.59	4,042.59	0.00	45,019.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,885.40	0.00	40,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,885.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,885.40	0.00	40,885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,885.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	0.00	30,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	90,055.61	0.00	90,055.61								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARBUNAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,643.84	1,643.84	1,643.84	0.00	18,356.16	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,346.50	1,274.50	1,274.50	0.00	13,653.50	72.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,610.30	0.00	1,610.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,445.31	0.00	13,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,445.31	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	0.00	8,406.00	0.00	0.00
						012OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	327,617.76	0.00	327,617.76	0.00	18,248.44	18,248.44	18,248.44		309,369.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	327,617.76	0.00	327,617.76	0.00	18,248.44	18,248.44	18,248.44		309,369.32	0.00	0.00
						000	250,117.76	0.00	250,117.76								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,437.76	0.00	18,437.76	0.00	1,408.44	1,408.44	1,408.44	0.00	17,029.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	37,500.00	0.00	37,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	15,000.00	0.00	15,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						013DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	405,061.80	0.00	405,061.80	0.00	23,680.15	23,680.15	23,680.15		381,381.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	405,061.80	0.00	405,061.80	0.00	23,680.15	23,680.15	23,680.15		381,381.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							77,561.80	0.00	77,561.80										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							300,000.00	0.00	300,000.00										
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00		
200							27,500.00	0.00	27,500.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
014INFORMATICA							196,536.53	0.00	196,536.53	0.00	11,851.70	11,851.70	11,851.70		184,684.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							196,536.53	0.00	196,536.53	0.00	11,851.70	11,851.70	11,851.70		184,684.83	0.00	0.00		
000							111,536.53	0.00	111,536.53										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,553.86	0.00	76,553.86	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	70,228.76	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,168.30	0.00	8,168.30	0.00	674.89	674.89	674.89	0.00	7,493.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,655.39	0.00	7,655.39	0.00	632.51	632.51	632.51	0.00	7,022.88	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,379.49	0.00	6,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,379.49	0.00	6,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.49	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							15,000.00	0.00	15,000.00										
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200							70,000.00	0.00	70,000.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,119.10	1,119.10	1,119.10	0.00	3,880.90	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.10	650.10	650.10	0.00	9,349.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00	
015OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD							693,918.68	-21,000.00	672,918.68	0.00	26,885.60	26,885.60	26,885.60		646,033.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							693,918.68	-21,000.00	672,918.68	0.00	26,885.60	26,885.60	26,885.60		646,033.08	0.00	0.00	
000							243,918.68	0.00	243,918.68									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	19,875.10	19,875.10	19,875.10	0.00	113,724.90	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,734.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,942.68	0.00	17,942.68	0.00	1,677.89	1,677.89	1,677.89	0.00	16,264.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,816.00	0.00	16,816.00	0.00	1,007.51	1,007.51	1,007.51	0.00	15,808.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							350,000.00	-21,000.00	329,000.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES TÉCNICAS Y DEMOSTRACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000.00	-21,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							80,000.00	0.00	80,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300							20,000.00	0.00	20,000.00									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
016GUARDIANIA Y							685,896.12	0.00	685,896.12	0.00	34,553.95	34,553.95	34,553.95		651,342.17	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO EDIFICIO																		
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							685,896.12	0.00	685,896.12	0.00	34,553.95	34,553.95	34,553.95		651,342.17	0.00	0.00	
000							455,896.12	0.00	455,896.12									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	310,984.76	0.00	310,984.76	0.00	22,874.19	22,874.19	22,874.19	0.00	288,110.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,024.18	2,024.18	2,024.18	0.00	24,975.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,182.08	0.00	33,182.08	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	30,469.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,098.48	0.00	31,098.48	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	28,555.89	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,915.40	0.00	25,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.40	0.00	25,915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200							220,000.00	0.00	220,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	14,422.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	44.75	44.75	44.75	0.00	9,955.25	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	326.40	326.40	326.40	0.00	59,673.60	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,261.40	3,261.40	3,261.40	0.00	6,738.60	0.00	0.00	
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
017OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							78,155.13	0.00	78,155.13	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		74,496.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							78,155.13	0.00	78,155.13	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		74,496.08	0.00	0.00	
000							50,655.13	0.00	50,655.13									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,728.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,686.90	0.00	3,686.90	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,385.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,455.39	0.00	3,455.39	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,172.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,879.49	0.00	2,879.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	200						27,500.00	0.00	27,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	018AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		163,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		163,500.00	0.00	0.00
	100						156,000.00	0.00	156,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
	200						27,500.00	0.00	27,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	019POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						2,820,439.13	21,000.00	2,841,439.13	0.00	224,202.66	224,202.66	224,202.66		2,617,236.47	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,820,439.13	21,000.00	2,841,439.13	0.00	224,202.66	224,202.66	224,202.66		2,617,236.47	0.00	0.00
	000						2,400,439.13	21,000.00	2,421,439.13								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,360,628.46	0.00	1,360,628.46	0.00	157,074.28	157,074.28	157,074.28	0.00	1,203,554.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	158,674.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,487.82	0.00	177,487.82	0.00	16,970.24	16,970.24	16,970.24	0.00	160,517.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,342.85	0.00	166,342.85	0.00	17,582.64	17,582.64	17,582.64	0.00	148,760.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	127,790.00	0.00	127,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,790.00	0.00	127,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						100	115,000.00	0.00	115,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	275,000.00	0.00	275,000.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	849,133.21	0.00	849,133.21	0.00	63,036.41	57,544.66	57,544.66		786,096.80	5,491.75	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	849,133.21	0.00	849,133.21	0.00	63,036.41	57,544.66	57,544.66		786,096.80	5,491.75	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	849,133.21	0.00	849,133.21	0.00	63,036.41	57,544.66	57,544.66		786,096.80	5,491.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CAPACITACION PARA EL							406,088.53	0.00	406,088.53	0.00	29,407.31	23,915.56	23,915.56		376,681.22	5,491.75	0.00
DESARROLLO																	
EDUCACIONAL,																	
ECONOMICO,																	
PRODUCTIVO Y SOCIAL DE																	
LA MUJER DEL MUNICIPIO																	
DE CHIMALTENANGO A																	
TRAVES DE LA																	
SECRETARIA DE OBRAS																	
SOCIALES DE LA ESPOSA																	
DEL ALCALDE																	
000 SIN OBRA							406,088.53	0.00	406,088.53	0.00	29,407.31	23,915.56	23,915.56		376,681.22	5,491.75	0.00
000							221,088.53	0.00	221,088.53								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				151,661.59	0.00	151,661.59	0.00	12,475.30	12,475.30	12,475.30	0.00	139,186.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				16,183.00	0.00	16,183.00	0.00	1,331.11	1,331.11	1,331.11	0.00	14,851.89	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,183.00	0.00	16,183.00	0.00	1,331.11	1,331.11	1,331.11	0.00	14,851.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,167.00	0.00	15,167.00	0.00	1,606.15	1,606.15	1,606.15	0.00	13,560.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,638.47	0.00	12,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,638.47	0.00	12,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,638.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							50,000.00	0.00	50,000.00								
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							135,000.00	0.00	135,000.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	29,608.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001		HILADOS Y TELAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,521.50	0.00	0.00	0.00	8,478.50	1,521.50	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	9,212.00	788.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,810.25	0.00	0.00	0.00	8,189.75	1,810.25	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,118.00	2,746.00	2,746.00	0.00	10,882.00	1,372.00	0.00
						002CAPACITACION PARA EL DESARROLLO EDUCACIONAL, ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA MUJER EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	443,044.68	0.00	443,044.68	0.00	33,629.10	33,629.10	33,629.10		409,415.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	443,044.68	0.00	443,044.68	0.00	33,629.10	33,629.10	33,629.10		409,415.58	0.00	0.00
						000	335,044.68	0.00	335,044.68								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,307.72	0.00	232,307.72	0.00	19,925.10	19,925.10	19,925.10	0.00	212,382.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,788.00	0.00	24,788.00	0.00	2,126.01	2,126.01	2,126.01	0.00	22,661.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	1,992.49	1,992.49	1,992.49	0.00	21,238.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,358.98	0.00	19,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,358.98	0.00	19,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,358.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	0.00	45,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
						200	63,000.00	0.00	63,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,860.50	1,860.50	1,860.50	0.00	4,139.50	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	18,231,893.03	6,375,725.68	24,607,618.71	0.00	5,666,928.65	5,068,276.50	5,068,276.50		18,940,690.06	598,652.15	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						100	8,196,000.00	0.00	8,196,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,179,574.00	1,179,574.00	1,179,574.00	0.00	6,320,426.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	166,650.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
						200	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	8,376.00	6,624.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,012.00	13,012.00	13,012.00	0.00	236,988.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	23,633.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,677.27	55,677.27	55,677.27	0.00	144,322.73	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,888.04	15,353.04	15,353.04	0.00	134,111.96	535.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
						300	207,500.00	0.00	207,500.00								
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	151,269.00	130,269.00	130,269.00	0.00	48,731.00	21,000.00	0.00
						002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,688,770.94	5,518,325.68	11,207,096.62	0.00	4,018,916.54	3,448,423.39	3,448,423.39		7,188,180.08	570,493.15	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,613.00	0.00	182,613.00	0.00	14,972.95	14,972.95	14,972.95	0.00		167,640.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	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	152,176.98	0.00	152,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,176.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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)	152,176.98	0.00	152,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,176.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
						100	160,000.00	0.00	160,000.00									
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00		128,550.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	107,500.00	0.00	107,500.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION	890,936.91	0.00	890,936.91	0.00	61,732.16	61,732.16	61,732.16			829,204.75	0.00	0.00
						MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA	890,936.91	0.00	890,936.91	0.00	61,732.16	61,732.16	61,732.16			829,204.75	0.00	0.00
						000	795,936.91	0.00	795,936.91									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	544,600.21	0.00	544,600.21	0.00	47,676.30	47,676.30	47,676.30	0.00		496,923.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,109.00	0.00	58,109.00	0.00	5,105.72	5,105.72	5,105.72	0.00	53,003.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,461.00	0.00	54,461.00	0.00	4,750.14	4,750.14	4,750.14	0.00	49,710.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,383.35	0.00	45,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,383.35	0.00	45,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.35	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						004CONSERVACION	395,920.35	0.00	395,920.35	0.00	30,067.78	30,067.78	30,067.78		365,852.57	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS											
						DEL MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	395,920.35	0.00	395,920.35	0.00	30,067.78	30,067.78	30,067.78		365,852.57	0.00	0.00
						000	335,920.35	0.00	335,920.35								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,615.45	0.00	230,615.45	0.00	19,000.40	19,000.40	19,000.40	0.00	211,615.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,607.00	0.00	24,607.00	0.00	2,027.34	2,027.34	2,027.34	0.00	22,579.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	1,900.04	1,900.04	1,900.04	0.00	21,161.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,217.95	0.00	19,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,217.95	0.00	19,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	55,000.00	0.00	55,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						005CONSERVACION	677,433.40	0.00	677,433.40	0.00	39,281.63	39,281.63	39,281.63		638,151.77	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	677,433.40	0.00	677,433.40	0.00	39,281.63	39,281.63	39,281.63		638,151.77	0.00	0.00
						000	567,433.40	0.00	567,433.40								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,538.62	0.00	387,538.62	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	356,462.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,351.00	0.00	41,351.00	0.00	2,712.94	2,712.94	2,712.94	0.00	38,638.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,754.00	0.00	38,754.00	0.00	2,542.59	2,542.59	2,542.59	0.00	36,211.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,294.89	0.00	32,294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,294.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,294.89	0.00	32,294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,294.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	105,000.00	0.00	105,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002					SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	601,875.00	5,518,325.68	6,120,200.68	0.00	3,661,979.24	3,091,486.09	3,091,486.09		2,458,221.44	570,493.15	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,518,325.68	5,518,325.68	0.00	3,652,243.40	3,081,750.25	3,081,750.25		1,866,082.28	570,493.15	0.00
	001					CONSTRUCCION	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ZONA 5, CHIMALTENANGO 300	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	1,675,236.40	1,675,236.40	0.00	1,675,236.40	1,187,500.00	1,187,500.00		0.00	487,736.40	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO 300	0.00	1,675,236.40	1,675,236.40								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	1,187,500.00	1,187,500.00	0.00	0.00	234,500.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,236.40	253,236.40	0.00	253,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	253,236.40	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		003			AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALAMEDA SECTOR C DESFOGUE, CHIMALTENANGO	0.00	566,082.28	566,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00		566,082.28	0.00	0.00
		300				0.00	566,082.28	566,082.28								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	452,405.07	452,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,405.07	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,677.21	113,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,677.21	0.00	0.00
		004			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA HIERBA BUENA Y COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO	0.00	894,500.50	894,500.50	0.00	894,500.50	867,031.25	867,031.25		0.00	27,469.25	0.00
		300				0.00	894,500.50	894,500.50								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,500.50	894,500.50	0.00	894,500.50	867,031.25	867,031.25	0.00	0.00	27,469.25	0.00
		005			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO	0.00	692,975.00	692,975.00	0.00	692,975.00	637,687.50	637,687.50		0.00	55,287.50	0.00
		300				0.00	692,975.00	692,975.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	692,975.00	692,975.00	0.00	692,975.00	637,687.50	637,687.50	0.00	0.00	55,287.50	0.00
		006			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO	0.00	279,276.50	279,276.50	0.00	279,276.50	279,276.50	279,276.50		0.00	0.00	0.00
		300				0.00	279,276.50	279,276.50								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,276.50	279,276.50	0.00	279,276.50	279,276.50	279,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						300	0.00	279,276.50	279,276.50									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,276.50	279,276.50	0.00	279,276.50	279,276.50	279,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION	0.00	110,255.00	110,255.00	0.00	110,255.00	110,255.00	110,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	110,255.00	110,255.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,255.00	110,255.00	0.00	110,255.00	110,255.00	110,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	601,875.00	0.00	601,875.00	0.00	9,735.84	9,735.84	9,735.84		592,139.16	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	601,875.00	0.00	601,875.00	0.00	9,735.84	9,735.84	9,735.84		592,139.16	0.00	0.00	0.00
						000	111,875.00	0.00	111,875.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	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
						100	180,000.00	0.00	180,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
						200	310,000.00	0.00	310,000.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	889.04	889.04	889.04	0.00	99,110.96	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	297.92	297.92	297.92	0.00	29,702.08	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTAR Y CEMENTO PULVERIZADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	49,849.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	565,200.00	2,637,681.71	3,202,881.71	0.00	403,291.71	403,291.71	403,291.71		2,799,590.00	0.00	0.00
	001					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	315,900.00	336,681.71	652,581.71	0.00	351,081.71	351,081.71	351,081.71		301,500.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	315,900.00	336,681.71	652,581.71	0.00	351,081.71	351,081.71	351,081.71		301,500.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	319,081.71	319,081.71	0.00	319,081.71	319,081.71	319,081.71		0.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO	0.00	319,081.71	319,081.71	0.00	319,081.71	319,081.71	319,081.71		0.00	0.00	0.00
	300						0.00	319,081.71	319,081.71								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,081.71	319,081.71	0.00	319,081.71	319,081.71	319,081.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					CAPACITACION Y APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	315,900.00	17,600.00	333,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		301,500.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	315,900.00	17,600.00	333,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		301,500.00	0.00	0.00
	000						210,900.00	17,600.00	228,500.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,900.00	17,600.00	228,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
	100						20,000.00	0.00	20,000.00								
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200						85,000.00	0.00	85,000.00								
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICA Y COBERTURA BÁSICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	249,300.00	2,301,000.00	2,550,300.00	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	0.00	2,498,090.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	249,300.00	2,301,000.00	2,550,300.00	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	0.00	2,498,090.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,282,500.00	2,282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,500.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO	0.00	2,282,500.00	2,282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,500.00	0.00	0.00
	300						0.00	2,282,500.00	2,282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,282,500.00	2,282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,500.00	0.00	0.00
	001					CAPACITACION Y APOYO A LA GESTION EDUCATIVA DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	249,300.00	18,500.00	267,800.00	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	0.00	215,590.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	249,300.00	18,500.00	267,800.00	0.00	52,210.00	52,210.00	52,210.00	0.00	215,590.00	0.00	0.00
	000						144,300.00	18,500.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,300.00	18,500.00	162,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	152,300.00	0.00	0.00
	100						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EN GENERAL Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EN GENERAL Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	150,000.00	0.00	150,000.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y/O	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	2,089,663.44	41,071.50	2,130,734.94	0.00	90,498.82	90,498.82	90,498.82	0.00	2,040,236.12	0.00	0.00
						001 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,615,196.91	0.00	1,615,196.91	0.00	69,850.34	69,850.34	69,850.34	0.00	1,545,346.57	0.00	0.00
						001PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS	1,023,196.91	0.00	1,023,196.91	0.00	64,850.34	64,850.34	64,850.34	0.00	958,346.57	0.00	0.00
						001CONSERVACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1,023,196.91	0.00	1,023,196.91	0.00	64,850.34	64,850.34	64,850.34	0.00	958,346.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,023,196.91	0.00	1,023,196.91	0.00	64,850.34	64,850.34	64,850.34	0.00	958,346.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							789,196.91	0.00	789,196.91										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	485,080.21	0.00	485,080.21	0.00	37,711.37	37,711.37	37,711.37	0.00		447,368.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,289.61	3,289.61	3,289.61	0.00		38,710.39	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,960.00	0.00	54,960.00	0.00	4,237.73	4,237.73	4,237.73	0.00		50,722.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,510.00	0.00	51,510.00	0.00	3,971.63	3,971.63	3,971.63	0.00		47,538.37	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,423.35	0.00	40,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,423.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,423.35	0.00	40,423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,423.35	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	
100							124,000.00	0.00	124,000.00										
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200							105,000.00	0.00	105,000.00										
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00	
300							5,000.00	0.00	5,000.00										
328	31-0151-0002					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	
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		587,000.00	0.00	0.00		
001DIFUSION DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		587,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		587,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00	0.00	186,806.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	1,985.00	107,257.56	103,749.56	103,749.56		1,248,032.44	3,508.00	0.00
	001					COBERTURA FORESTAL	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	1,985.00	107,257.56	103,749.56	103,749.56		1,248,032.44	3,508.00	0.00
	001					AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	1,985.00	107,257.56	103,749.56	103,749.56		1,248,032.44	3,508.00	0.00
	001					MANEJO DE LA GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	1,985.00	107,257.56	103,749.56	103,749.56		1,248,032.44	3,508.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,357,275.00	0.00	1,357,275.00	1,985.00	107,257.56	103,749.56	103,749.56		1,248,032.44	3,508.00	0.00
	000						1,212,275.00	0.00	1,212,275.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,100.00	0.00	829,100.00	0.00	64,502.00	64,502.00	64,502.00	0.00	764,598.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,465.00	0.00	88,465.00	0.00	6,882.36	6,882.36	6,882.36	0.00	81,582.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,910.00	0.00	82,910.00	0.00	6,450.20	6,450.20	6,450.20	0.00	76,459.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,100.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	100						10,000.00	0.00	10,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS DE BIEN PUNTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						125,000.00	0.00	125,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	0.00	10,495.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	873.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIBICIDAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COPOLANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	3,508.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	68.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	13,852.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,503,712.75	2,389,968.58	7,893,681.33	0.00	166,795.00	162,998.00	162,998.00		7,726,118.33	3,797.00	0.00
						001 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,327,999.95	2,431,040.08	6,759,040.03	0.00	92,312.17	92,312.17	92,312.17		6,666,727.86	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	413,932.03	0.00	413,932.03	0.00	21,954.29	21,954.29	21,954.29		391,977.74	0.00	0.00
						001CONSERVACION PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO	413,932.03	0.00	413,932.03	0.00	21,954.29	21,954.29	21,954.29		391,977.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	413,932.03	0.00	413,932.03	0.00	21,954.29	21,954.29	21,954.29		391,977.74	0.00	0.00
						000	303,932.03	0.00	303,932.03								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,323.17	0.00	207,323.17	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	190,372.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,122.00	0.00	22,122.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	20,313.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,733.00	0.00	20,733.00	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	19,037.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,276.93	0.00	17,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,276.93	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,276.93	0.00	17,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,276.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	100,000.00	0.00	100,000.00								
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002AREAS DE USO URBANO	3,914,067.92	2,431,040.08	6,345,108.00	0.00	70,357.88	70,357.88	70,357.88		6,274,750.12	0.00	0.00
						REGULADO											
						000SIN ACTIVIDAD	2,604,067.92	2,431,040.08	5,035,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,035,108.00	0.00	0.00
						001 REPOSICION CALLE	1,604,067.92	0.00	1,604,067.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,067.92	0.00	0.00
						TERCERA CALLE ZONA											
						3, CHIMALTENANGO											
						300	1,604,067.92	0.00	1,604,067.92								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	463,460.65	0.00	463,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,460.65	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	454,143.74	0.00	454,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,143.74	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	686,463.53	0.00	686,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,463.53	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CALLE 6TA AVENIDA											
						ZONA 1 Y DIAGONAL 7											
						ZONA 5,											
						CHIMALTENANGO											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	353,073.29	0.00	353,073.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,073.29	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	146,926.71	0.00	146,926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,926.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		003				MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CALLE CUARTA											
						AVENIDA ZONA 3,											
						CHIMALTENANGO											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	268,600.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,600.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	231,400.00	0.00	231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,400.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	359,969.08	359,969.08	0.00	0.00	0.00	0.00		359,969.08	0.00	0.00
						CALLE DIAGONAL 1,											
						COLONIA MONTE DE											
						LOS OLIVOS ZONA 7,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	359,969.08	359,969.08								
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	30,588.78	30,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,588.78	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	245,594.90	245,594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,594.90	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	83,785.40	83,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,785.40	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	121,071.00	121,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,071.00	0.00	0.00
						CALLE 5TA AVENIDA, LA											
						ALAMEDA SECTOR A											
						ZONA 1,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	121,071.00	121,071.00								
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	121,071.00	121,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,071.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
						CALLE (BACHEO) CON											
						MEZCLA ASFALTICA EN											
						CALIENTE, IRA CALLE											
						ZONA 2,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	390,000.00	390,000.00								
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	235,777.36	235,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,777.36	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	57,609.11	57,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,609.11	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	96,613.53	96,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,613.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	70,357.88	70,357.88	70,357.88		1,239,642.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	70,357.88	70,357.88	70,357.88		1,239,642.12	0.00	0.00
100							530,000.00	0.00	530,000.00								
142	29-0101-0002		FLETES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		DE BIENES NACIONALES DE USO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200							780,000.00	0.00	780,000.00								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,469.00	12,469.00	12,469.00	0.00	37,531.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,883.92	5,883.92	5,883.92	0.00	44,116.08	0.00	0.00	
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y PEGOS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	27,204.96	27,204.96	27,204.96	0.00	322,795.04	0.00	0.00	
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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	
002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							1,175,712.80	-41,071.50	1,134,641.30	0.00	74,482.83	70,685.83	70,685.83		1,059,390.47	3,797.00	0.00
001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							1,175,712.80	-41,071.50	1,134,641.30	0.00	74,482.83	70,685.83	70,685.83		1,059,390.47	3,797.00	0.00
001CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO							480,897.74	0.00	480,897.74	0.00	43,908.58	43,908.58	43,908.58		436,989.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA							480,897.74	0.00	480,897.74	0.00	43,908.58	43,908.58	43,908.58		436,989.16	0.00	0.00
000							455,897.74	0.00	455,897.74								
031	21-0101-0001		JORNALES			310,984.92	0.00	310,984.92	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	277,083.72	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPOSICIONAMIENTO DE PERSONAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			33,183.00	0.00	33,183.00	0.00	3,617.26	3,617.26	3,617.26	0.00	29,565.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,099.00	0.00	31,099.00	0.00	3,390.12	3,390.12	3,390.12	0.00	27,708.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,915.41	0.00	25,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,915.41	0.00	25,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,915.41	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
						002CONSERVACION	237,848.53	0.00	237,848.53	0.00	15,450.59	15,450.59	15,450.59		222,397.94	0.00	0.00
						BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	237,848.53	0.00	237,848.53	0.00	15,450.59	15,450.59	15,450.59		222,397.94	0.00	0.00
						000	212,848.53	0.00	212,848.53								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,661.59	0.00	145,661.59	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	133,686.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,543.00	0.00	15,543.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	14,265.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,567.00	0.00	14,567.00	0.00	1,197.53	1,197.53	1,197.53	0.00	13,369.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,138.47	0.00	12,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,138.47	0.00	12,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y 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
						003CONSERVACION	456,966.53	-41,071.50	415,895.03	0.00	15,123.66	11,326.66	11,326.66		400,003.37	3,797.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	456,966.53	-41,071.50	415,895.03	0.00	15,123.66	11,326.66	11,326.66		400,003.37	3,797.00	0.00
						000	151,966.53	0.00	151,966.53								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,661.59	0.00	103,661.59	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	95,186.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,156.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,367.00	0.00	10,367.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,519.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,638.47	0.00	8,638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	65,000.00	-30,000.00	35,000.00								
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	235,000.00	-11,071.50	223,928.50								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	29,475.00	525.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	29,848.00	152.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-6,071.50	18,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,928.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,853.52	733.52	733.52	0.00	21,146.48	3,120.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-384.00	-384.00	-384.00	0.00	19,616.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	0.00	548,714.20	548,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,714.20	0.00	0.00
						004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)	0.00	548,714.20	548,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00		548,714.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	100,484.36	100,484.36	100,484.36		903,327.96	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	100,484.36	100,484.36	100,484.36		903,327.96	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	1,003,812.32	0.00	1,003,812.32	0.00	100,484.36	100,484.36	100,484.36		903,327.96	0.00	0.00
						001CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		428,827.96	0.00	0.00
						700	467,812.32	0.00	467,812.32								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS DE GASTOS	467,812.32	0.00	467,812.32	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	428,827.96	0.00	0.00
						002APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		474,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		474,500.00	0.00	0.00
						400	536,000.00	0.00	536,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 42 de 42
Fecha: 01/06/2020
Hora: 09:55:31
R00822334.rpt

Usuario: WALQUIJAY

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
TOTAL :						52,815,625.17	11,993,161.67	64,808,786.84	9,435.00	8,036,110.36	7,408,929.46	7,408,929.46	0.00	56,762,473.48	627,180.90	0.00	