



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							22,015,121.30	1,721,351.15	23,736,472.45	0.00	2,910,095.53	2,911,015.53	2,911,015.53		20,826,376.92	-920.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							22,015,121.30	1,721,351.15	23,736,472.45	0.00	2,910,095.53	2,911,015.53	2,911,015.53		20,826,376.92	-920.00	0.00
000SIN PROYECTO							22,015,121.30	1,721,351.15	23,736,472.45	0.00	2,910,095.53	2,911,015.53	2,911,015.53		20,826,376.92	-920.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							2,900,400.00	618,800.00	3,519,200.00	0.00	230,942.00	230,942.00	230,942.00		3,288,258.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,900,400.00	618,800.00	3,519,200.00	0.00	230,942.00	230,942.00	230,942.00		3,288,258.00	0.00	0.00
000							2,870,400.00	618,800.00	3,489,200.00								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	2,870,400.00	618,800.00	3,489,200.00	0.00	227,700.00	227,700.00	227,700.00	0.00	3,261,500.00	0.00	0.00
100							30,000.00	0.00	30,000.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00	26,758.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							621,985.00	77,300.00	699,285.00	0.00	97,109.07	97,109.07	97,109.07		602,175.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA							621,985.00	77,300.00	699,285.00	0.00	97,109.07	97,109.07	97,109.07		602,175.93	0.00	0.00
000							494,885.00	5,500.00	500,385.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	2,000.00	374,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	12,857.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	30,728.32	30,728.32	30,728.32	0.00	271.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	-2,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							32,000.00	0.00	32,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	29,945.00	0.00	0.00
200							95,100.00	71,800.00	166,900.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	70,000.00	135,000.00	0.00	28,541.95	28,541.95	28,541.95	0.00	106,458.05	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	7,466.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	191.25	191.25	191.25	0.00	7,808.75	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	26.50	26.50	26.50	0.00	1,073.50	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							335,053.91	5,600.00	340,653.91	0.00	56,467.92	56,467.92	56,467.92		284,185.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA							335,053.91	5,600.00	340,653.91	0.00	56,467.92	56,467.92	56,467.92		284,185.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							279,553.91	5,600.00	285,153.91									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,233.57	0.00	194,233.57	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		178,033.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,724.72	0.00	20,724.72	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00		18,996.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,423.36	0.00	19,423.36	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00		17,803.36	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	15,484.48	15,484.48	15,484.48	0.00		701.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,186.13	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	5,000.00	-1,610.00	3,390.00									
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,110.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00		160.00	0.00	0.00
						200	38,000.00	1,610.00	39,610.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,249.40	2,249.40	2,249.40	0.00		0.60	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-11,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	705.50	705.50	705.50	0.00		5,294.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00		50.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00		2.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00		1,968.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00									
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	2,498,905.00	101,643.05	2,600,548.05	0.00	325,654.33	327,174.33	327,174.33		2,274,893.72	-1,520.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,498,905.00	101,643.05	2,600,548.05	0.00	325,654.33	327,174.33	327,174.33		2,274,893.72	-1,520.00	0.00	
						000	1,633,227.00	161,327.05	1,794,554.05									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024,800.00	0.00	1,024,800.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00		940,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	77,784.00	177,784.00	0.00	38,448.68	38,448.68	38,448.68	0.00		139,335.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,347.00	0.00	125,347.00	0.00	8,091.73	8,091.73	8,091.73	0.00	117,255.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,314.43	12,314.43	0.00	650.76	650.76	650.76	0.00	11,663.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,480.00	0.00	117,480.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	109,040.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,541.18	11,541.18	0.00	3,269.19	3,269.19	3,269.19	0.00	8,271.99	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,687.44	59,687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,687.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	595,678.00	0.00	595,678.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	22,793.33	22,793.33	22,793.33	0.00	252,206.67	0.00	0.00
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	127,120.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,178.00	0.00	48,178.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	45,203.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,586.39	4,586.39	4,586.39	0.00	45,413.61	0.00	0.00
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,485.02	0.00	4,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.02	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,514.98	0.00	50,514.98	0.00	1,847.50	1,847.50	1,847.50	0.00	48,667.48	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
						200	245,000.00	-59,684.00	185,316.00								
211	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,131.00	2,154.00	2,154.00	0.00	13,869.00	-1,023.00	0.00
247	31-0101-0009					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,699.65	0.00	11,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,699.65	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	138,300.35	-59,684.00	78,616.35	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	47,616.35	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,356.75	1,753.75	1,753.75	0.00	13,643.25	-397.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	600.00	600.00	0.00	9,500.00	-100.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,345,123.80	-3,099.88	1,342,023.92	0.00	163,072.27	163,072.27	163,072.27		1,178,951.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,345,123.80	-3,099.88	1,342,023.92	0.00	163,072.27	163,072.27	163,072.27		1,178,951.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							1,178,023.80	-18,099.88	1,159,923.92										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,802.40	-55,000.00	774,802.40	0.00	64,784.34	64,784.34	64,784.34	0.00	710,018.06	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,540.00	0.00	88,540.00	0.00	10,663.44	10,663.44	10,663.44	0.00	77,876.56	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,981.00	0.00	82,981.00	0.00	6,478.43	6,478.43	6,478.43	0.00	76,502.57	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,900.12	36,900.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.12	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	63,506.06	63,506.06	63,506.06	0.00	5,644.14	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.20	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
100							52,000.00	0.00	52,000.00										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	23,687.50	0.00	0.00		
200							86,100.00	15,000.00	101,100.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,317.50	1,317.50	1,317.50	0.00	13,682.50	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
300							29,000.00	0.00	29,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							2,478,766.80	300,885.26	2,779,652.06	0.00	373,841.28	373,241.28	373,241.28		2,405,810.78	600.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,478,766.80	300,885.26	2,779,652.06	0.00	373,841.28	373,241.28	373,241.28		2,405,810.78	600.00	0.00		
000							589,766.80	22,183.88	611,950.68										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	5,000.00	209,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	8,049.88	317,049.88	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	287,299.88	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	634.00	22,400.80	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	20,480.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		100					25,000.00	75,571.01	100,571.01								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	65,571.01	65,571.01	0.00	36,230.00	36,230.00	36,230.00	0.00	29,341.01	0.00	0.00
		200					114,000.00	58,000.00	172,000.00								
211	21-0101-0001					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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	31,239.73	30,639.73	30,639.73	0.00	33,760.27	600.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	1,922.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
		400					1,440,000.00	114,764.37	1,554,764.37								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	139,066.13	639,066.13	0.00	84,931.68	84,931.68	84,931.68	0.00	554,134.45	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	1,641.77	1,641.77	1,641.77	0.00	51,358.23	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	840,000.00	22,698.24	862,698.24	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	781,498.24	0.00	0.00
		900					310,000.00	30,366.00	340,366.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	310,000.00	30,366.00	340,366.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	304,366.00	0.00	0.00
		007DEPARTAMENTO DE COMPRAS					339,181.64	8,737.65	347,919.29	0.00	45,095.18	45,095.18	45,095.18		302,824.11	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					339,181.64	8,737.65	347,919.29	0.00	45,095.18	45,095.18	45,095.18		302,824.11	0.00	0.00
		000					303,181.64	8,737.65	311,919.29								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,635.98	0.00	211,635.98	0.00	17,609.44	17,609.44	17,609.44	0.00	194,026.54	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	22,582.00	0.00	22,582.00	0.00	1,878.93	1,878.93	1,878.93	0.00	20,703.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	1,760.94	1,760.94	1,760.94	0.00	19,403.06	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,737.65	8,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,363.33	0.00	17,363.33	0.00	17,363.33	17,363.33	17,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,636.33	0.00	17,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	28,000.00	0.00	28,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	2,913.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,805.54	1,805.54	1,805.54	0.00	5,694.46	0.00	0.00
						300	8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DE ALMACEN	152,799.80	3,637.60	156,437.40	0.00	15,647.97	15,647.97	15,647.97		140,789.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	152,799.80	3,637.60	156,437.40	0.00	15,647.97	15,647.97	15,647.97		140,789.43	0.00	0.00
						000	126,299.80	3,637.60	129,937.40								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,302.40	0.00	87,302.40	0.00	4,736.73	4,736.73	4,736.73	0.00	82,565.67	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	341.63	341.63	341.63	0.00	5,658.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	765.59	765.59	765.59	0.00	8,550.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	717.52	717.52	717.52	0.00	8,013.48	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,637.60	3,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	4,961.50	4,961.50	4,961.50	0.00	2,313.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.20	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	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
						200	8,500.00	0.00	8,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,913,334.37	396,406.49	3,309,740.86	0.00	479,864.40	479,864.40	479,864.40		2,829,876.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							2,913,334.37	396,406.49	3,309,740.86	0.00	479,864.40	479,864.40	479,864.40		2,829,876.46	0.00	0.00
000							2,110,334.37	144,406.49	2,254,740.86								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,447,958.79	54,448.31	1,502,407.10	0.00	128,836.44	128,836.44	128,836.44	0.00	1,373,570.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	8,566.66	122,566.66	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	112,316.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,542.00	5,610.43	160,152.43	0.00	12,799.60	12,799.60	12,799.60	0.00	147,352.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,838.00	5,426.83	150,264.83	0.00	12,291.80	12,291.80	12,291.80	0.00	137,973.03	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,087.17	60,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,087.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,697.79	4,857.76	125,555.55	0.00	118,469.07	118,469.07	118,469.07	0.00	7,086.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,697.79	5,409.33	126,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,107.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100							140,000.00	15,000.00	155,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	48,680.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,952.30	2,952.30	2,952.30	0.00	2,047.70	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS 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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,022.00	8,022.00	8,022.00	0.00	6,978.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							640,000.00	237,000.00	877,000.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-10,800.00	64,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	29,362.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	61,636.81	61,636.81	61,636.81	0.00	438,363.19	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,670.50	1,670.50	1,670.50	0.00	23,329.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,198.38	28,198.38	28,198.38	0.00	121,801.62	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300							23,000.00	0.00	23,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					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	
010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							643,558.46	15,798.75	659,357.21	0.00	79,875.96	79,875.96	79,875.96		579,481.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							643,558.46	15,798.75	659,357.21	0.00	79,875.96	79,875.96	79,875.96		579,481.25	0.00	0.00	
000							578,558.46	15,798.75	594,357.21									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,628.46	0.00	402,628.46	0.00	28,921.92	28,921.92	28,921.92	0.00	373,706.54	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,599.96	1,599.96	1,599.96	0.00	22,400.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,961.00	0.00	42,961.00	0.00	2,937.38	2,937.38	2,937.38	0.00	40,023.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,263.00	0.00	40,263.00	0.00	2,203.83	2,203.83	2,203.83	0.00	38,059.17	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,798.75	15,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.75	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	24,641.87	24,641.87	24,641.87	0.00	8,911.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	0.00	25,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	
200							30,000.00	0.00	30,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	7,137.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,169.00	2,169.00	2,169.00	0.00	7,831.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,813.00	8,813.00	8,813.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	976.50	976.50	976.50	0.00	1,023.50	0.00	0.00	
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011DEPARTAMENTO DE CATASTRO							534,952.00	13,312.51	548,264.51	0.00	61,496.53	61,496.53	61,496.53		486,767.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							534,952.00	13,312.51	548,264.51	0.00	61,496.53	61,496.53	61,496.53		486,767.98	0.00	0.00	
000							485,452.00	13,312.51	498,764.51									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	334,835.00	-12,000.00	322,835.00	0.00	27,714.68	27,714.68	27,714.68	0.00	295,120.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,727.00	0.00	35,727.00	0.00	3,272.91	3,272.91	3,272.91	0.00	32,454.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,484.00	0.00	33,484.00	0.00	2,771.46	2,771.46	2,771.46	0.00	30,712.54	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,312.51	13,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00	25,677.48	25,677.48	25,677.48	0.00	2,225.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	10,000.00	0.00	10,000.00								
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	39,500.00	0.00	39,500.00								
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
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CADERNOS Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	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 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	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
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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	298,792.00	7,574.43	306,366.43	0.00	40,001.60	40,001.60	40,001.60		266,364.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	298,792.00	7,574.43	306,366.43	0.00	40,001.60	40,001.60	40,001.60		266,364.83	0.00	0.00
						000	267,792.00	7,574.43	275,366.43								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	185,668.00	0.00	185,668.00	0.00	15,418.48	15,418.48	15,418.48	0.00	170,249.52	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,811.00	0.00	19,811.00	0.00	1,645.15	1,645.15	1,645.15	0.00	18,165.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,567.00	0.00	18,567.00	0.00	1,541.85	1,541.85	1,541.85	0.00	17,025.15	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,574.43	7,574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,473.00	0.00	15,473.00	0.00	15,396.12	15,396.12	15,396.12	0.00	76.88	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,473.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
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
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013OFICINA DE IMPUESTO							281,118.00	7,200.00	288,318.00	0.00	40,796.31	40,796.31	40,796.31		247,521.69	0.00	0.00	
UNICO SOBRE INMUEBLES																		
000 SIN OBRA							281,118.00	7,200.00	288,318.00	0.00	40,796.31	40,796.31	40,796.31		247,521.69	0.00	0.00	
000							250,118.00	7,200.00	257,318.00									
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,159.24	14,159.24	14,159.24	0.00	158,640.76	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			18,438.00	0.00	18,438.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	17,242.96	0.00	0.00		
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	1,415.92	1,415.92	1,415.92	0.00	15,864.08	0.00	0.00		
055	32-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002		AGUINALDO			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	11,794.11	11,794.11	11,794.11	0.00	2,605.89	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							10,000.00	0.00	10,000.00									
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
200							11,000.00	0.00	11,000.00									
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,543.00	2,543.00	2,543.00	0.00	2,457.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00		
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00		
014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL							394,562.00	2,250.00	396,812.00	0.00	65,680.15	65,680.15	65,680.15		331,131.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							394,562.00	2,250.00	396,812.00	0.00	65,680.15	65,680.15	65,680.15		331,131.85	0.00	0.00	
000							77,562.00	2,250.00	79,812.00									
011	22-0101-0001		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	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			5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	308,000.00	0.00	308,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200	7,000.00	0.00	7,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	2,000.00	0.00	2,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	286,904.50	4,162.55	291,067.05	0.00	22,690.82	22,690.82	22,690.82		268,376.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,904.50	4,162.55	291,067.05	0.00	22,690.82	22,690.82	22,690.82		268,376.23	0.00	0.00
						000	236,258.00	4,162.55	240,420.55								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,834.00	0.00	101,834.00	0.00	8,459.24	8,459.24	8,459.24	0.00	93,374.76	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	902.60	902.60	902.60	0.00	9,963.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,184.00	0.00	10,184.00	0.00	845.92	845.92	845.92	0.00	9,338.08	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,162.55	4,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	8,448.06	8,448.06	8,448.06	0.00	38.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00
						200	35,146.50	0.00	35,146.50								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,146.50	0.00	2,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							5,500.00	0.00	5,500.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
016OFICINA DE RELACIONES							412,165.00	18,900.10	431,065.10	0.00	44,699.36	44,699.36	44,699.36			386,365.74	0.00	0.00	
PUBLICAS																			
000 SIN OBRA							412,165.00	18,900.10	431,065.10	0.00	44,699.36	44,699.36	44,699.36			386,365.74	0.00	0.00	
000							314,665.00	8,900.10	323,565.10										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,634.00	0.00	181,634.00	0.00	15,109.24	15,109.24	15,109.24	0.00		166,524.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00		32,874.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL	23,204.00	0.00	23,204.00	0.00	1,927.91	1,927.91	1,927.91	0.00		21,276.09	0.00	0.00	
						APORTE PATRONAL AL IGSS													
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,747.00	0.00	21,747.00	0.00	1,806.85	1,806.85	1,806.85	0.00		19,940.15	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	18,046.12	18,046.12	18,046.12	0.00		76.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,123.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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							50,000.00	10,000.00	60,000.00										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	
200							27,500.00	0.00	27,500.00										
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	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	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,508.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,288.08	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,415.55	1,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	38.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	0.00	2,500.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
						200	7,800.00	0.00	7,800.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						019 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	188,900.00	0.00	188,900.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		166,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	188,900.00	0.00	188,900.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		166,950.00	0.00	0.00
						100	168,000.00	0.00	168,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
						200	7,500.00	0.00	7,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	13,400.00	0.00	13,400.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
						020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3,948,192.56	97,055.32	4,045,247.88	0.00	543,810.11	543,810.11	543,810.11		3,501,437.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,948,192.56	97,055.32	4,045,247.88	0.00	543,810.11	543,810.11	543,810.11		3,501,437.77	0.00	0.00
						000	3,402,818.50	92,055.32	3,494,873.82								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,972,497.50	0.00	1,972,497.50	0.00	162,788.08	162,788.08	162,788.08	0.00	1,809,709.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,902.00	0.00	45,902.00	0.00	3,383.40	3,383.40	3,383.40	0.00	42,518.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	166.60	166.60	166.60	0.00	2,833.40	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	136.65	136.65	136.65	0.00	4,761.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,024.71	1,024.71	0.00	208.43	208.43	208.43	0.00	816.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,591.00	0.00	4,591.00	0.00	382.51	382.51	382.51	0.00	4,208.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	960.37	960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	2,923.78	2,923.78	2,923.78	0.00	901.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	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	12,000.00	0.00	12,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	371.80	371.80	371.80	0.00	2,128.20	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300	3,500.00	0.00	3,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-	69,914.26	10,350.00	80,264.26	0.00	12,093.97	12,093.97	12,093.97		68,170.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	69,914.26	10,350.00	80,264.26	0.00	12,093.97	12,093.97	12,093.97		68,170.29	0.00	0.00
						000	52,414.26	0.00	52,414.26								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,508.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,288.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	38.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	13,500.00	10,350.00	23,850.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						026OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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
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
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
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	790,909.00	14,425.10	805,334.10	0.00	101,438.11	101,438.11	101,438.11		703,895.99	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	790,909.00	14,425.10	805,334.10	0.00	101,438.11	101,438.11	101,438.11		703,895.99	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	790,909.00	14,425.10	805,334.10	0.00	101,438.11	101,438.11	101,438.11		703,895.99	0.00	0.00
						001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	455,797.00	9,600.00	465,397.00	0.00	47,312.05	47,312.05	47,312.05		418,084.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	455,797.00	9,600.00	465,397.00	0.00	47,312.05	47,312.05	47,312.05		418,084.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							355,497.00	9,600.00	365,097.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	20,059.24	20,059.24	20,059.24	0.00	227,140.76	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	2,140.32	2,140.32	2,140.32	0.00	24,236.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,005.92	2,005.92	2,005.92	0.00	22,714.08	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	19,556.57	19,556.57	19,556.57	0.00	1,043.43	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							32,800.00	0.00	32,800.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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							62,500.00	0.00	62,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300							5,000.00	0.00	5,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002CAPACITACION							335,112.00	4,825.10	339,937.10	0.00	54,126.06	54,126.06	54,126.06		285,811.04	0.00	0.00	
ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							335,112.00	4,825.10	339,937.10	0.00	54,126.06	54,126.06	54,126.06		285,811.04	0.00	0.00	
000							226,362.00	4,825.10	231,187.10									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,501.00	0.00	155,501.00	0.00	13,418.48	13,418.48	13,418.48	0.00	142,082.52	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	16,592.00	0.00	16,592.00	0.00	1,431.75	1,431.75	1,431.75	0.00	15,160.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,551.00	0.00	15,551.00	0.00	1,341.85	1,341.85	1,341.85	0.00	14,209.15	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,825.10	4,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,959.00	0.00	12,959.00	0.00	12,141.48	12,141.48	12,141.48	0.00	817.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,959.00	0.00	12,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							6,000.00	0.00	6,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							88,750.00	2,350.00	91,100.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	2,350.00	12,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	23,272.00	23,272.00	23,272.00	0.00	13,978.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	102.50	102.50	102.50	0.00	7,897.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	
300							14,000.00	-2,350.00	11,650.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,343,716.11	0.00	1,343,716.11	0.00	109,738.72	109,738.72	109,738.72	0.00	1,233,977.39	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	151,380.00	0.00	151,380.00	0.00	11,393.37	11,393.37	11,393.37	0.00	139,986.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,875.00	0.00	141,875.00	0.00	10,973.87	10,973.87	10,973.87	0.00	130,901.13	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,407.70	59,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,407.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	105,799.84	105,799.84	105,799.84	0.00	6,178.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	7,731,000.00	1,361,566.63	9,092,566.63								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,138,859.28	1,138,859.28	0.00	729,051.39	729,051.39	729,051.39	0.00	409,807.89	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	138,475.00	138,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,475.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,232.35	10,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.35	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
						200	1,097,018.89	549,437.65	1,646,456.54								
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,018.89	0.00	2,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.89	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,376.56	47,376.56	47,376.56	0.00	152,623.44	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	44,685.00	44,685.00	0.00	11,444.00	11,444.00	11,444.00	0.00	33,241.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							0.00	2,183,725.28	2,183,725.28										
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,792.60	567,792.60	0.00	567,792.60	532,841.52	532,841.52	0.00		0.00	34,951.08	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,100.33	133,100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,100.33	0.00	0.00	
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,176.05	89,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,176.05	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,266.96	793,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793,266.96	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,311.99	375,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,311.99	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,077.35	225,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,077.35	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00		360,000.00	-33,500.00	0.00		
300							0.00	360,000.00	360,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00		360,000.00	-33,500.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	735,602.50	735,602.50		895,000.00	-735,602.50	0.00		
300							0.00	895,000.00	895,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	735,602.50	735,602.50	0.00		895,000.00	-735,602.50	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO SECTOR LAS ILUSIONES, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	663,997.97	663,997.97		895,000.00	-663,997.97	0.00		
300							0.00	895,000.00	895,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	663,997.97	663,997.97	0.00		895,000.00	-663,997.97	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						008 MEJORAMIENTO	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00	0.00	0.00	1,484,720.39	1,484,720.39		1,766,120.00	-1,484,720.39	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARCELAMIENTO LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00	0.00	0.00	1,484,720.39	1,484,720.39	0.00	1,766,120.00	-1,484,720.39	0.00
						009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PINOS, ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,248,952.00	275,354.58	1,524,306.58	0.00	294,247.30	294,247.30	294,247.30		1,230,059.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,248,952.00	275,354.58	1,524,306.58	0.00	294,247.30	294,247.30	294,247.30		1,230,059.28	0.00	0.00
						000	809,952.00	19,835.58	829,787.58								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	430,003.00	0.00	430,003.00	0.00	32,551.64	32,551.64	32,551.64	0.00	397,451.36	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,198.00	0.00	59,198.00	0.00	4,525.24	4,525.24	4,525.24	0.00	54,672.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,481.00	0.00	55,481.00	0.00	3,945.16	3,945.16	3,945.16	0.00	51,535.84	0.00	0.00
055	31-3101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,787.47	5,787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,048.11	14,048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					5,455,108.00	108,842.08	5,563,950.08	0.00	692,456.63	692,456.63	692,456.63		4,871,493.45	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO RASTRO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					167,241.00	21,082.66	188,323.66	0.00	22,106.92	22,106.92	22,106.92		166,216.74	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					167,241.00	21,082.66	188,323.66	0.00	22,106.92	22,106.92	22,106.92		166,216.74	0.00	0.00
	000						157,241.00	21,082.66	178,323.66								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,501.00	0.00	107,501.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,623.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,523.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,863.23	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,082.66	21,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,082.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	8,844.18	8,844.18	8,844.18	0.00	114.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200						10,000.00	0.00	10,000.00								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	002	SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					959,961.00	38,063.99	998,024.99	0.00	108,345.79	108,345.79	108,345.79		889,679.20	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					959,961.00	38,063.99	998,024.99	0.00	108,345.79	108,345.79	108,345.79		889,679.20	0.00	0.00
	000						897,261.00	47,580.99	944,841.99								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	618,231.00	0.00	618,231.00	0.00	44,970.12	44,970.12	44,970.12	0.00	573,260.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,691.77	9,691.77	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,691.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	3,517.00	48,517.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,767.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	908.33	908.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	658.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,966.00	0.00	65,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,966.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,177.76	2,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,824.00	0.00	61,824.00	0.00	5,097.01	5,097.01	5,097.01	0.00	56,726.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,041.01	2,041.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,024.24	27,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,024.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00	45,657.78	45,657.78	45,657.78	0.00	5,862.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,220.88	2,220.88	0.00	2,220.88	2,220.88	2,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						200	50,700.00	-3,517.00	47,183.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,750.00	-3,517.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y LACAS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OFICINA	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
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
						300	12,000.00	-6,000.00	6,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	3,241,458.00	54,661.17	3,296,119.17	0.00	435,057.27	435,057.27	435,057.27		2,861,061.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,241,458.00	54,661.17	3,296,119.17	0.00	435,057.27	435,057.27	435,057.27		2,861,061.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004SANEAMIENTO							410,821.00	17,034.26	427,855.26	0.00	42,350.66	42,350.66	42,350.66		385,504.60	0.00	0.00	
CEMENTERIO LOS PINOS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							410,821.00	17,034.26	427,855.26	0.00	42,350.66	42,350.66	42,350.66		385,504.60	0.00	0.00	
000							344,371.00	17,034.26	361,405.26									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,768.00	0.00	236,768.00	0.00	19,596.20	19,596.20	19,596.20	0.00	217,171.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,833.33	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.33	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,264.00	0.00	25,264.00	0.00	2,406.67	2,406.67	2,406.67	0.00	22,857.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	515.72	515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,677.00	0.00	23,677.00	0.00	2,255.55	2,255.55	2,255.55	0.00	21,421.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.33	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,080.20	10,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	16,592.24	16,592.24	16,592.24	0.00	3,138.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	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							65,450.00	0.00	65,450.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BOCAYANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACEROS Y VIDEOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	-2,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							1,000.00	0.00	1,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
						005SANEAMIENTO	675,627.00	-22,000.00	653,627.00	0.00	84,595.99	84,595.99	84,595.99		569,031.01	0.00	0.00		
						CEMENTERIO GENERAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
						000 SIN OBRA	675,627.00	-22,000.00	653,627.00	0.00	84,595.99	84,595.99	84,595.99		569,031.01	0.00	0.00		
						000	611,377.00	0.00	611,377.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,536.00	0.00	419,536.00	0.00	34,692.40	34,692.40	34,692.40	0.00	384,843.60	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	44,765.00	0.00	44,765.00	0.00	3,701.68	3,701.68	3,701.68	0.00	41,063.32	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,954.00	0.00	41,954.00	0.00	3,469.24	3,469.24	3,469.24	0.00	38,484.76	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	34,583.67	34,583.67	34,583.67	0.00	377.33	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
						200	56,750.00	-22,000.00	34,750.00										
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	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00										
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,509.00	3,509.00	3,509.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	828,000.00	254,695.00	1,082,695.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		999,695.00	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		310,000.00	0.00	0.00
						00 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		310,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		310,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		310,000.00	0.00	0.00
						000	384,000.00	-38,000.00	346,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	48,000.00	182,695.00	230,695.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		224,695.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	48,000.00	182,695.00	230,695.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		224,695.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	48,000.00	182,695.00	230,695.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		224,695.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	48,000.00	182,695.00	230,695.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		224,695.00	0.00	0.00
						000	48,000.00	0.00	48,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	182,695.00	182,695.00								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILO, MANGUERA	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICA	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICA	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,555.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
	000					192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
	04				COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
	000					204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
	15				INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	192,049.98	192,049.98	192,049.98	0.00	1,406,069.63	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	192,049.98	192,049.98	192,049.98	0.00	1,406,069.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
00	01	SEÑALIZACION TURISTICA					1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	192,049.98	192,049.98	192,049.98		1,406,069.63	0.00	0.00
		EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES															
00	01	SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	192,049.98	192,049.98	192,049.98		1,406,069.63	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	192,049.98	192,049.98	192,049.98		1,406,069.63	0.00	0.00
		000					1,338,338.00	57,281.61	1,395,619.61								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					918,572.00	0.00	918,572.00	0.00	73,050.66	73,050.66	73,050.66	0.00	845,521.34	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	12,246.87	12,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.87	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					0.00	1,158.34	1,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					98,012.00	0.00	98,012.00	0.00	7,794.51	7,794.51	7,794.51	0.00	90,217.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	2,413.48	2,413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					91,858.00	0.00	91,858.00	0.00	7,305.07	7,305.07	7,305.07	0.00	84,552.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	2,449.38	2,449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.38	0.00	0.00
055	32-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	37,672.74	37,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,672.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO					76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	72,119.74	72,119.74	72,119.74	0.00	4,428.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO					0.00	1,340.80	1,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		100					15,000.00	0.00	15,000.00								
164	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200					187,500.00	0.00	187,500.00								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
212	31-0151-0002	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS					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
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDÓN Y SUS					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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO MARECO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	30.00	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	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	9,436.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	10,771,703.00	-346,605.82	10,425,097.18	0.00	963,514.97	963,514.97	963,514.97		9,461,582.21	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,666,205.00	-33,489.20	1,632,715.80	0.00	180,389.90	180,389.90	180,389.90		1,452,325.90	0.00	0.00
	001					PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS (Seguridad Policia)	1,013,649.00	20,823.15	1,034,472.15	0.00	119,686.36	119,686.36	119,686.36		914,785.79	0.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,013,649.00	20,823.15	1,034,472.15	0.00	119,686.36	119,686.36	119,686.36		914,785.79	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,013,649.00	20,823.15	1,034,472.15	0.00	119,686.36	119,686.36	119,686.36		914,785.79	0.00	0.00
	000						840,649.00	20,823.15	861,472.15								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	537,837.00	0.00	537,837.00	0.00	44,470.12	44,470.12	44,470.12	0.00	493,366.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,388.00	0.00	57,388.00	0.00	4,460.78	4,460.78	4,460.78	0.00	52,927.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,784.00	0.00	53,784.00	0.00	4,180.68	4,180.68	4,180.68	0.00	49,603.32	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,823.15	20,823.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,823.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	44,324.78	44,324.78	44,324.78	0.00	495.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-84,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,461.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,916.67	3,916.67	3,916.67	0.00	2,983.33	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	0.00	45,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,506.50	1,506.50	1,506.50	0.00	8,493.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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
						002DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	306,241.00	26,237.65	332,478.65	0.00	36,506.92	36,506.92	36,506.92		295,971.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	306,241.00	26,237.65	332,478.65	0.00	36,506.92	36,506.92	36,506.92		295,971.73	0.00	0.00
						000	181,241.00	18,337.65	199,578.65								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,501.00	0.00	107,501.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,623.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,523.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,863.23	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	8,844.18	8,844.18	8,844.18	0.00	114.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.00	-1,900.00	7,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	52,000.00	-20,000.00	32,000.00								
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	45,000.00	31,400.00	76,400.00								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	34,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,337.50	8,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y NYLON	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE PUEBLOS INDÍGENAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.50	0.00	0.00
						300	28,000.00	-3,500.00	24,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	-3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	9,105,498.00	-313,116.62	8,792,381.38	0.00	783,125.07	783,125.07	783,125.07		8,009,256.31	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	9,105,498.00	-313,116.62	8,792,381.38	0.00	783,125.07	783,125.07	783,125.07		8,009,256.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						9,105,498.00	-313,116.62	8,792,381.38	0.00	783,125.07	783,125.07	783,125.07		8,009,256.31	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						9,105,498.00	-313,116.62	8,792,381.38	0.00	783,125.07	783,125.07	783,125.07		8,009,256.31	0.00	0.00		
000							157,468.00	4,325.10	161,793.10										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	98,749.52	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	10,536.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	891.85	891.85	891.85	0.00	9,874.15	0.00	0.00		
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	8,896.12	8,896.12	8,896.12	0.00	76.88	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	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							8,738,030.00	-358,851.72	8,379,178.28										
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	8,364,178.28	8,364,178.28	0.00	708,207.27	708,207.27	708,207.27	0.00	7,655,971.01	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				8,723,030.00	-8,723,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							210,000.00	41,410.00	251,410.00										
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	14,267.00	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		
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN				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		
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	41,410.00	41,410.00	0.00	41,195.00	41,195.00	41,195.00	0.00	215.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,581.75	2,581.75	2,581.75	0.00	22,418.25	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		
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	-15,050.00	170,233.55	170,233.55	170,233.55		1,103,219.16	0.00	0.00		
01	COBERTURA FORESTAL						1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	-15,050.00	170,233.55	170,233.55	170,233.55		1,103,219.16	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001AREAS MUNICIPALES							1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	-15,050.00	170,233.55	170,233.55	170,233.55		1,103,219.16	0.00	0.00	
REFORESTADAS O CONSERVADAS																		
001APOYO ASISTENCIA							1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	-15,050.00	170,233.55	170,233.55	170,233.55		1,103,219.16	0.00	0.00	
TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	-15,050.00	170,233.55	170,233.55	170,233.55		1,103,219.16	0.00	0.00	
000							1,139,899.00	30,403.71	1,170,302.71									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,072.00	0.00	781,072.00	0.00	64,632.18	64,632.18	64,632.18	0.00	716,439.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,340.00	0.00	83,340.00	0.00	6,896.25	6,896.25	6,896.25	0.00	76,443.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,107.00	0.00	78,107.00	0.00	6,463.22	6,463.22	6,463.22	0.00	71,643.78	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,403.71	30,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,403.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00	58,081.90	58,081.90	58,081.90	0.00	7,008.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100							2,500.00	0.00	2,500.00									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
200							91,000.00	0.00	91,000.00									
211	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	-2,065.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	-1,630.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	1,600.00	16,600.00	-1,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,905.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	-4,205.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	-2,410.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-1,600.00	8,400.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
						300	24,700.00	0.00	24,700.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,693,411.65	16,612,220.32	23,305,631.97	0.00	1,537,515.54	4,034,421.50	4,034,421.50		21,768,116.43	-2,496,905.96	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,693,411.65	16,612,220.32	23,305,631.97	0.00	1,537,515.54	4,034,421.50	4,034,421.50		21,768,116.43	-2,496,905.96	0.00
						001AREAS DE USO URBANO REGULADO	6,197,331.65	16,581,575.06	22,778,906.71	0.00	1,450,094.30	3,947,000.26	3,947,000.26		21,328,812.41	-2,496,905.96	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	5,107,331.65	16,120,798.65	21,228,130.30	0.00	821,808.89	3,318,714.85	3,318,714.85		20,406,321.41	-2,496,905.96	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 7MA AVENIDA ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
						300	805,000.00	0.00	805,000.00								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	527,332.15	0.00	527,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,332.15	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,667.85	0.00	277,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,667.85	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 4TA AVENIDA ZONA 1 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,997.05	0.00	0.00		1,002.95	298,997.05	0.00
						007 MEJORAMIENTO											
						CAMINO RURAL											
						CASERIO EL JORDAN,											
						SAN JACINTO											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,997.05	0.00	0.00	0.00	1,002.95	298,997.05	0.00
						008 MEJORAMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						CALLE PAVIMENTO 6TA											
						AVENIDA ENTRE 1RA Y											
						3RA CALLE ZONA 4											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	700,000.00	0.00	700,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,256.40	0.00	15,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.40	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	684,743.60	0.00	684,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,743.60	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						CALLE PAVIMENTO 1RA											
						CALLE REAL ENTRE											
						3RA Y 5TA AVENIDA											
						ZONA 2											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	895,000.00	0.00	895,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,202.98	0.00	140,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,202.98	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,797.02	0.00	754,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,797.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	400,000.00	400,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO	0.00	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL												
						ADOQUINAMIENTO 2DA												
						AVENIDA A, PACHIPUP												
						ZONA 3,												
						CHIMALTENANGO,												
						CHIMALTENANGO												
						300	0.00	427,000.00	427,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
						CALLE												
						ADOQUINAMIENTO 6TA												
						CALLE A Y 5TA AVENIDA												
						LAS MAJADAS ZONA 5,												
						CHIMALTENANGO,												
						CHIMALTENANGO												
						300	0.00	300,000.00	300,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
						CALLE												
						ADOQUINAMIENTO 8VA												
						CALLE ENTRE 3RA Y												
						4TA AVENIDA ZONA 3,												
						CHIMALTENANGO,												
						CHIMALTENANGO												
						300	0.00	300,000.00	300,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						300	0.00	4,419.81	4,419.81										
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	2,589.90	2,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,589.90	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37.72	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,792.19	1,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,792.19	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	279,184.99	279,184.99				416,625.00	-279,184.99	0.00
						300	0.00	416,625.00	416,625.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	279,184.99	279,184.99	0.00			416,625.00	-279,184.99	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	415,798.00	415,798.00				416,625.00	-415,798.00	0.00
						300	0.00	416,625.00	416,625.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	415,798.00	415,798.00	0.00			416,625.00	-415,798.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TEXABIM, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	416,621.00	416,621.00	0.00	0.00	342,492.09	342,492.09				416,621.00	-342,492.09	0.00
						300	0.00	416,621.00	416,621.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	416,621.00	416,621.00	0.00	0.00	342,492.09	342,492.09	0.00			416,621.00	-342,492.09	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
024 MEJORAMIENTO							0.00	581,327.00	581,327.00	0.00	164,702.00	186,574.75	186,574.75		416,625.00	-21,872.75	0.00
CAMINO RURAL LA PEDRERA SECTOR SUR ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300							0.00	581,327.00	581,327.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	21,872.75	21,872.75	0.00	416,625.00	-21,872.75	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,702.00	164,702.00	0.00	164,702.00	164,702.00	164,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO							0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	103,302.85	103,302.85		416,625.00	-103,302.85	0.00
CAMINO RURAL ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300							0.00	416,625.00	416,625.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	103,302.85	103,302.85	0.00	416,625.00	-103,302.85	0.00
026 MEJORAMIENTO							0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	259,621.46	259,621.46		416,625.00	-259,621.46	0.00
CAMINO RURAL LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300							0.00	416,625.00	416,625.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	259,621.46	259,621.46	0.00	416,625.00	-259,621.46	0.00
027 MEJORAMIENTO							0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	217,948.96	217,948.96		416,625.00	-217,948.96	0.00
CAMINO RURAL ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300							0.00	416,625.00	416,625.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	217,948.96	217,948.96	0.00	416,625.00	-217,948.96	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						032 MEJORAMIENTO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						CALLE 3RA CALLE ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL SECTOR ROCA, ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
						CALLE 4TA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	305,000.00	305,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CALLE 6TA CALLE QUINTAS LOS APOSENTOS I, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		036				MEJORAMIENTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						CALLE 10MA AVENIDA, ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	450,000.00	450,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
		037				MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CALLE 5TA CALLE SAN JOSE BETHANIA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		038				MEJORAMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						CALLE PASAJE 15-289 SECTOR LA PEDRERA ZONA 8, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	350,000.00	350,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
		039				MEJORAMIENTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						CALLE 10MA CALLE DIAGONAL 2 Y PASAJE 10-138, ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	400,000.00	400,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							496,080.00	30,645.26	526,725.26	0.00	87,421.24	87,421.24	87,421.24		439,304.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						000	400,080.00	9,845.26	409,925.26								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,002.00	0.00	275,002.00	0.00	22,755.44	22,755.44	22,755.44	0.00	252,246.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,343.00	0.00	29,343.00	0.00	2,428.01	2,428.01	2,428.01	0.00	26,914.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,501.00	0.00	27,501.00	0.00	2,275.54	2,275.54	2,275.54	0.00	25,225.46	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,845.26	9,845.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	20,002.81	20,002.81	20,002.81	0.00	2,914.19	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						200	86,000.00	20,800.00	106,800.00								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CIBICIDAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOLANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,184.44	2,184.44	2,184.44	0.00	7,815.56	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	10.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	27,105.57	27,105.57	27,105.57		170,217.43	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	27,105.57	27,105.57	27,105.57		170,217.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
001	PERSONAS ORIENTADAS E					179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	27,105.57	27,105.57	27,105.57		170,217.43	0.00	0.00		
	INSERTADAS EN EL																	
	MERCADO LABORAL																	
001	CAPACITACION					179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	27,105.57	27,105.57	27,105.57		170,217.43	0.00	0.00		
	ASISTENCIA TECNICA DE																	
	INGLES PARA EL TRABAJO																	
	DEL CIUDADANO																	
	CHIMALTECO DE																	
	CHIMALTENANGO,																	
	CHIMALTENANGO																	
000	SIN OBRA					179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	27,105.57	27,105.57	27,105.57		170,217.43	0.00	0.00		
	000					166,563.00	0.00	166,563.00										
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,216.10	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,408.67	6,408.67	6,408.67	0.00	591.33	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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		
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
	200					5,000.00	0.00	5,000.00										
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				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		
	300					7,500.00	0.00	7,500.00										
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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		
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		
	400					0.00	18,260.00	18,260.00										
416	31-0151-0002	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR				0.00	18,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00		
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					664,906.24	20,000.00	684,906.24	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		654,406.24	0.00	0.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA					664,906.24	20,000.00	684,906.24	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		654,406.24	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000SIN PROYECTO							664,906.24	20,000.00	684,906.24	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		654,406.24	0.00	0.00
001CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL							233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00		233,906.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00		233,906.24	0.00	0.00
700							233,906.24	0.00	233,906.24								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas a cobrar a largo	233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,906.24	0.00	0.00
002APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							431,000.00	20,000.00	451,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		420,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							431,000.00	20,000.00	451,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		420,500.00	0.00	0.00
400							431,000.00	20,000.00	451,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :							62,929,057.19	29,595,205.99	92,524,263.18	-15,050.00	8,879,639.94	15,357,285.57	15,357,285.57	0.00	83,629,573.24	-6,477,645.63	0.00