



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	24,112,235.40	63,175.00	24,175,410.40	-924.64	2,714,698.52	2,551,833.57	2,551,833.57		21,458,792.72	162,864.95	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	24,112,235.40	63,175.00	24,175,410.40	-924.64	2,714,698.52	2,551,833.57	2,551,833.57		21,458,792.72	162,864.95	0.00
						000SIN PROYECTO	24,112,235.40	63,175.00	24,175,410.40	-924.64	2,714,698.52	2,551,833.57	2,551,833.57		21,458,792.72	162,864.95	0.00
						001CONCEJO MUNICIPAL	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	356,400.00	356,400.00	356,400.00		2,723,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	356,400.00	356,400.00	356,400.00		2,723,600.00	0.00	0.00
						000	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	356,400.00	356,400.00	356,400.00	0.00	2,723,600.00	0.00	0.00
						002ALCALDIA MUNICIPAL	664,325.00	35,000.00	699,325.00	0.00	97,441.25	90,162.25	90,162.25		601,883.75	7,279.00	0.00
						000 SIN OBRA	664,325.00	35,000.00	699,325.00	0.00	97,441.25	90,162.25	90,162.25		601,883.75	7,279.00	0.00
						000	503,325.00	0.00	503,325.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	343,500.00	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	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	13,391.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	12,450.00	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	31-0151-0001					AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	0.00	30,000.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODOL	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
						200	131,000.00	35,000.00	166,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	6,994.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	16,418.50	16,418.50	16,418.50	0.00	98,581.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,595.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,405.00	285.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	408,144.00	0.00	408,144.00	0.00	52,300.48	49,372.98	49,372.98		355,843.52	2,927.50	0.00
						000 SIN OBRA	408,144.00	0.00	408,144.00	0.00	52,300.48	49,372.98	49,372.98		355,843.52	2,927.50	0.00
						000	313,144.00	0.00	313,144.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	24,277.56	24,277.56	24,277.56	0.00	194,122.44	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	23,304.00	0.00	23,304.00	0.00	1,950.22	1,950.22	1,950.22	0.00	21,353.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	1,827.76	1,827.76	1,827.76	0.00	20,012.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	17,280.44	17,280.44	17,280.44	0.00	919.56	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
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
						200	55,000.00	0.00	55,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	9,853.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,927.50	0.00	0.00	0.00	8,072.50	1,927.50	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,537,515.00	-15,000.00	2,522,515.00	-305.00	245,675.70	242,275.70	242,275.70		2,276,534.30	3,400.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,537,515.00	-15,000.00	2,522,515.00	-305.00	245,675.70	242,275.70	242,275.70		2,276,534.30	3,400.00	0.00
						000	1,680,015.00	0.00	1,680,015.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	944,400.00	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	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,314.52	15,314.52	15,314.52	0.00	159,685.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,235.00	0.00	129,235.00	0.00	10,805.18	10,805.18	10,805.18	0.00	118,429.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,180.00	0.00	121,180.00	0.00	9,962.95	9,962.95	9,962.95	0.00	111,217.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00	0.00	750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	592,500.00	-10,000.00	582,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	22,150.24	22,150.24	22,150.24	0.00	252,849.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	-5,000.00	145,000.00	0.00	1,445.81	1,445.81	1,445.81	0.00	143,554.19	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	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	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANOS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	9,806.00	0.00	0.00
						200	230,000.00	-5,000.00	225,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-305.00	305.00	305.00	305.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	900.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	2,500.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	9,862.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	1,378,394.00	0.00	1,378,394.00	0.00	184,563.21	167,900.76	167,900.76		1,193,830.79	16,662.45	0.00
						000 SIN OBRA	1,378,394.00	0.00	1,378,394.00	0.00	184,563.21	167,900.76	167,900.76		1,193,830.79	16,662.45	0.00
						000	1,163,394.00	0.00	1,163,394.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	821,188.00	0.00	821,188.00	0.00	75,402.66	75,402.66	75,402.66	0.00	745,785.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,621.00	0.00	87,621.00	0.00	7,405.26	7,405.26	7,405.26	0.00	80,215.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,119.00	0.00	82,119.00	0.00	6,940.27	6,940.27	6,940.27	0.00	75,178.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,433.00	0.00	68,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,433.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,433.00	0.00	68,433.00	0.00	66,438.52	66,438.52	66,438.52	0.00	1,994.48	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	55,000.00	0.00	55,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	105,000.00	0.00	105,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,001.55	8,764.05	8,764.05	0.00	36,998.45	4,237.50	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,424.95	0.00	0.00	0.00	2,575.05	12,424.95	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	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	55,000.00	0.00	55,000.00									
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	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,509,370.00	75,000.00	2,584,370.00	0.00	299,875.81	191,015.81	191,015.81		2,283,499.67	108,860.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,509,370.00	75,000.00	2,584,370.00	0.00	299,875.81	191,015.81	191,015.81		2,283,499.67	108,860.00	0.00	
						000	561,370.00	0.00	561,370.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	53,000.00	26,750.00	26,750.00	0.00	201,000.00	26,250.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	25,822.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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	45,000.00	40,000.00	85,000.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200	80,000.00	35,000.00	115,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	26,940.40	17,830.40	17,830.40	0.00	53,059.60	9,110.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	294.75	294.75	294.75	0.00	4,705.25	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400	1,765,000.00	0.00	1,765,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,190.52	23,190.52	23,190.52	0.00	676,809.48	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	-497.26	-497.26	-497.26	0.00	74,502.74	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	146,300.00	72,800.00	72,800.00	0.00	843,700.00	73,500.00	0.00
						900	48,000.00	0.00	48,000.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE COMPRAS	370,141.00	0.00	370,141.00	0.00	40,914.04	40,914.04	40,914.04		329,226.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	370,141.00	0.00	370,141.00	0.00	40,914.04	40,914.04	40,914.04		329,226.96	0.00	0.00
						000	313,891.00	0.00	313,891.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,089.00	0.00	219,089.00	0.00	18,227.76	18,227.76	18,227.76	0.00	200,861.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,377.00	0.00	23,377.00	0.00	1,944.90	1,944.90	1,944.90	0.00	21,432.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,909.00	0.00	21,909.00	0.00	1,822.78	1,822.78	1,822.78	0.00	20,086.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00	17,918.60	17,918.60	17,918.60	0.00	339.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	38,750.00	0.00	38,750.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	17,500.00	0.00	17,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
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
						008DEPARTAMENTO DE ALMACEN	147,849.00	0.00	147,849.00	0.00	17,116.01	17,116.01	17,116.01		130,732.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	147,849.00	0.00	147,849.00	0.00	17,116.01	17,116.01	17,116.01		130,732.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
							117,849.00	0.00	117,849.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,003.00	0.00	81,003.00	0.00	8,175.20	8,175.20	8,175.20	0.00	72,827.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	872.29	872.29	872.29	0.00	7,770.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,101.00	0.00	8,101.00	0.00	817.52	817.52	817.52	0.00	7,283.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,751.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,751.00	0.00	6,751.00	0.00	6,751.00	6,751.00	6,751.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						200	7,500.00	0.00	7,500.00									
241	31-0151-0002					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	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	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	7,500.00	0.00	7,500.00									
322	22-0101-0001					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	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	3,481,390.07	-16,825.00	3,464,565.07	-399.64	344,859.66	338,259.66	338,259.66		3,119,305.77	6,600.00	0.00	
						000 SIN OBRA	3,481,390.07	-16,825.00	3,464,565.07	-399.64	344,859.66	338,259.66	338,259.66		3,119,305.77	6,600.00	0.00	
						000	2,290,962.00	0.00	2,290,962.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,526,582.00	0.00	1,526,582.00	0.00	136,487.04	136,487.04	136,487.04	0.00	1,390,094.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	169,289.00	0.00	169,289.00	0.00	14,563.17	14,563.17	14,563.17	0.00	154,725.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,659.00	0.00	158,659.00	0.00	13,644.30	13,644.30	13,644.30	0.00	145,014.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,216.00	0.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,216.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,216.00	0.00	127,216.00	0.00	125,960.51	125,960.51	125,960.51	0.00	1,255.49	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
						100	180,000.00	-5,000.00	175,000.00									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	44,350.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	974,928.07	-11,825.00	963,103.07								
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	6,600.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-75,000.00	525,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	524,970.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VASOS	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	24,928.07	-10,000.00	14,928.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.07	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	30,000.00	180,000.00	-399.64	474.64	474.64	474.64	0.00	179,125.72	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
						300	35,500.00	0.00	35,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	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
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	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
						010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	736,073.00	0.00	736,073.00	0.00	81,223.38	81,223.38	81,223.38		654,849.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	736,073.00	0.00	736,073.00	0.00	81,223.38	81,223.38	81,223.38		654,849.62	0.00	0.00
						000	653,573.00	0.00	653,573.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	457,131.00	0.00	457,131.00	0.00	43,075.12	43,075.12	43,075.12	0.00	414,055.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,823.00	0.00	48,823.00	0.00	3,048.97	3,048.97	3,048.97	0.00	45,774.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,757.00	0.00	45,757.00	0.00	2,857.51	2,857.51	2,857.51	0.00	42,899.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,131.00	0.00	38,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,131.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,131.00	0.00	38,131.00	0.00	30,241.78	30,241.78	30,241.78	0.00	7,889.22	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	27,500.00	0.00	27,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	539,621.00	0.00	539,621.00	0.00	64,534.23	64,534.23	64,534.23		475,086.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	539,621.00	0.00	539,621.00	0.00	64,534.23	64,534.23	64,534.23		475,086.77	0.00	0.00
						000	499,621.00	0.00	499,621.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	345,005.00	0.00	345,005.00	0.00	27,465.36	27,465.36	27,465.36	0.00	317,539.64	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,813.00	0.00	36,813.00	0.00	3,431.31	3,431.31	3,431.31	0.00	33,381.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,501.00	0.00	34,501.00	0.00	3,054.29	3,054.29	3,054.29	0.00	31,446.71	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,751.00	0.00	28,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,751.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,751.00	0.00	28,751.00	0.00	28,633.27	28,633.27	28,633.27	0.00	117.73	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						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	30,000.00	0.00	30,000.00								
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
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION							286,782.00	0.00	286,782.00	0.00	35,427.83	35,427.83	35,427.83		251,354.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA							286,782.00	0.00	286,782.00	0.00	35,427.83	35,427.83	35,427.83		251,354.17	0.00	0.00
000							271,782.00	0.00	271,782.00								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				188,573.00	0.00	188,573.00	0.00	15,655.12	15,655.12	15,655.12	0.00	172,917.88	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				20,121.00	0.00	20,121.00	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	0.00	18,450.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,858.00	0.00	18,858.00	0.00	1,565.51	1,565.51	1,565.51	0.00	17,292.49	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				15,715.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,715.00	0.00	15,715.00	0.00	15,536.80	15,536.80	15,536.80	0.00	178.20	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							5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0002		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
200							10,000.00	0.00	10,000.00								
241	31-0151-0002		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	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				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
013OFICINA DE IMUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES							283,791.00	0.00	283,791.00	0.00	33,508.36	33,508.36	33,508.36		250,282.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							283,791.00	0.00	283,791.00	0.00	33,508.36	33,508.36	33,508.36		250,282.64	0.00	0.00
000							248,791.00	0.00	248,791.00								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				171,687.00	0.00	171,687.00	0.00	15,277.56	15,277.56	15,277.56	0.00	156,409.44	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				18,319.00	0.00	18,319.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	17,123.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				17,169.00	0.00	17,169.00	0.00	1,527.76	1,527.76	1,527.76	0.00	15,641.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				14,308.00	0.00	14,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,308.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				14,308.00	0.00	14,308.00	0.00	14,308.00	14,308.00	14,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		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							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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	32,000.00	0.00	32,000.00								
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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	464,888.97	0.00	464,888.97	0.00	53,085.73	53,085.73	53,085.73		411,803.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	464,888.97	0.00	464,888.97	0.00	53,085.73	53,085.73	53,085.73		411,803.24	0.00	0.00
						000	360,681.00	0.00	360,681.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,687.00	0.00	213,687.00	0.00	19,227.56	19,227.56	19,227.56	0.00	194,459.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,287.00	0.00	37,287.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,209.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,779.00	0.00	26,779.00	0.00	2,379.96	2,379.96	2,379.96	0.00	24,399.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,098.00	0.00	25,098.00	0.00	2,280.51	2,280.51	2,280.51	0.00	22,817.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,915.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,915.00	0.00	20,915.00	0.00	19,770.14	19,770.14	19,770.14	0.00	1,144.86	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	80,000.00	0.00	80,000.00								
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 REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y 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	21-0101-0001					ADRETIQUES Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	14,207.97	0.00	14,207.97								
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,606.97	0.00	5,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.97	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	37,287.00	0.00	37,287.00	0.00	4,077.56	4,077.56	4,077.56	0.00	33,209.44	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	3,979.00	0.00	3,979.00	0.00	435.08	435.08	435.08	0.00	3,543.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	407.76	407.76	407.76	0.00	3,321.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00	3,108.00	3,108.00	0.00	0.00	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
						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	7,500.00	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	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
						019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		158,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		158,500.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00								
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
						020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)	4,146,604.00	-15,000.00	4,131,604.00	0.00	475,857.89	463,857.89	463,857.89		3,655,746.11	12,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,146,604.00	-15,000.00	4,131,604.00	0.00	475,857.89	463,857.89	463,857.89		3,655,746.11	12,000.00	0.00
						000	3,614,604.00	0.00	3,614,604.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,059,260.00	0.00	2,059,260.00	0.00	176,182.12	176,182.12	176,182.12	0.00	1,883,077.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,865.00	0.00	372,865.00	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	345,166.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	265,910.00	0.00	265,910.00	0.00	21,372.29	21,372.29	21,372.29	0.00	244,537.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,213.00	0.00	249,213.00	0.00	20,139.67	20,139.67	20,139.67	0.00	229,073.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	202,678.00	0.00	202,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,678.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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)	202,678.00	0.00	202,678.00	0.00	197,374.77	197,374.77	197,374.77	0.00	5,303.23	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
	100						100,000.00	0.00	100,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	0.00	69,659.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						349,500.00	-15,000.00	334,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y CARNES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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						82,500.00	0.00	82,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					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
	021					BIBLIOTECA MUNICIPAL	251,084.69	0.00	251,084.69	0.00	31,694.51	31,694.51	31,694.51		219,390.18	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	251,084.69	0.00	251,084.69	0.00	31,694.51	31,694.51	31,694.51		219,390.18	0.00	0.00
	000						238,149.00	0.00	238,149.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,084.00	0.00	164,084.00	0.00	14,114.36	14,114.36	14,114.36	0.00	149,969.64	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	17,508.00	0.00	17,508.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	16,002.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	16,409.00	0.00	16,409.00	0.00	1,411.44	1,411.44	1,411.44	0.00	14,997.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,674.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,674.00	0.00	13,674.00	0.00	13,662.71	13,662.71	13,662.71	0.00	11.29	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	5,935.69	0.00	5,935.69								
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,135.69	0.00	1,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.69	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
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
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
						022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA -OMPC- 000 SIN OBRA 000	91,483.00	0.00	91,483.00	0.00	9,544.20	9,544.20	9,544.20		81,938.80	0.00	0.00
							91,483.00	0.00	91,483.00	0.00	9,544.20	9,544.20	9,544.20		81,938.80	0.00	0.00
							74,483.00	0.00	74,483.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,902.00	0.00	51,902.00	0.00	4,325.10	4,325.10	4,325.10	0.00	47,576.90	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	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	461.49	461.49	461.49	0.00	5,076.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	432.51	432.51	432.51	0.00	4,758.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,326.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,326.00	0.00	4,326.00	0.00	4,075.10	4,075.10	4,075.10	0.00	250.90	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	13,000.00	0.00	13,000.00								
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
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
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	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	4,000.00	0.00	4,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-							83,109.40	0.00	83,109.40	0.00	12,562.60	12,037.60	12,037.60		70,546.80	525.00	0.00
000 SIN OBRA							83,109.40	0.00	83,109.40	0.00	12,562.60	12,037.60	12,037.60		70,546.80	525.00	0.00
000							54,609.40	0.00	54,609.40								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,287.00	0.00	37,287.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,209.44	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	3,979.00	0.00	3,979.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,650.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,421.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,107.20	0.00	3,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,107.20	0.00	3,107.20	0.00	3,018.40	3,018.40	3,018.40	0.00	88.80	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
200							28,500.00	0.00	28,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,963.00	4,963.00	4,963.00	0.00	5,037.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	1,937.50	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.00	30.00	30.00	0.00	4,445.00	525.00	0.00
024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD							142,214.00	0.00	142,214.00	0.00	23,713.58	20,195.58	20,195.58		118,500.42	3,518.00	0.00
000 SIN OBRA							142,214.00	0.00	142,214.00	0.00	23,713.58	20,195.58	20,195.58		118,500.42	3,518.00	0.00
000							75,714.00	0.00	75,714.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	47,400.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00	5,057.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	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
100							20,000.00	0.00	20,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
							41,500.00	0.00	41,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,829.40	1,829.40	1,829.40	0.00		18,170.60	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00		1,482.00	3,518.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00									
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
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
						025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-	183,154.27	0.00	183,154.27	0.00	24,494.22	24,494.22	24,494.22		158,660.05	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	183,154.27	0.00	183,154.27	0.00	24,494.22	24,494.22	24,494.22		158,660.05	0.00	0.00	
						000	163,154.27	0.00	163,154.27									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,788.27	0.00	111,788.27	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00		99,478.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,936.00	0.00	11,936.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00		10,950.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,186.00	0.00	11,186.00	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00		10,262.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,322.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	9,075.58	9,075.58	9,075.58	0.00		246.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00									
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
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	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
						026DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	409,526.00	0.00	409,526.00	-220.00	47,332.97	47,332.97	47,332.97		361,973.03	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	409,526.00	0.00	409,526.00	-220.00	47,332.97	47,332.97	47,332.97		361,973.03	0.00	0.00	
						000	397,026.00	0.00	397,026.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,487.00	0.00	242,487.00	0.00	21,177.56	21,177.56	21,177.56	0.00		221,309.44	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,077.56	7,077.56	7,077.56	0.00	76,922.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00								
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	31-0151-0002					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
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
						029OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	0.00	1,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DIFUSIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	2,500.00	0.00	2,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	213,000.00	-40,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	213,000.00	-40,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	213,000.00	-40,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
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	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	51,500.00	0.00	51,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	20,277,505.00	5,536,268.17	25,813,773.17	0.00	1,870,717.76	3,475,608.80	3,475,608.80		23,943,055.41	-1,604,891.04	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	13,437,462.00	1,478,111.89	14,915,573.89	0.00	1,076,116.34	1,374,256.19	1,374,256.19		13,839,457.55	-298,139.85	0.00
						00IFAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	13,437,462.00	1,478,111.89	14,915,573.89	0.00	1,076,116.34	1,374,256.19	1,374,256.19		13,839,457.55	-298,139.85	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	279,595.85	279,595.85		825,000.00	-279,595.85	0.00
						001 AMPLIACION POZO(S) MECANICO EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	279,595.85	279,595.85		350,000.00	-279,595.85	0.00
						300	0.00	350,000.00	350,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	279,595.85	279,595.85	0.00	350,000.00	-279,595.85	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	475,000.00	475,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	13,437,462.00	653,111.89	14,090,573.89	0.00	1,076,116.34	1,094,660.34	1,094,660.34		13,014,457.55	-18,544.00	0.00
						000 SIN OBRA	13,437,462.00	653,111.89	14,090,573.89	0.00	1,076,116.34	1,094,660.34	1,094,660.34		13,014,457.55	-18,544.00	0.00
						000	2,208,962.00	0.00	2,208,962.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,406,440.00	0.00	1,406,440.00	0.00	118,670.68	118,670.68	118,670.68	0.00	1,287,769.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,153.14	9,153.14	9,153.14	0.00	101,846.86	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	156,470.00	0.00	156,470.00	0.00	12,504.68	12,504.68	12,504.68	0.00	143,965.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	146,644.00	0.00	146,644.00	0.00	12,113.61	12,113.61	12,113.61	0.00	134,530.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	117,204.00	0.00	117,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,204.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,204.00	0.00	117,204.00	0.00	116,015.85	116,015.85	116,015.85	0.00	1,188.15	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						100	9,421,000.00	152,953.39	9,573,953.39								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,760,000.00	0.00	8,760,000.00	0.00	782,453.88	782,453.88	782,453.88	0.00	7,977,546.12	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALERJAS Y ESPEROS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,225.90	41,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,225.90	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0024					DE INSTALACIONES	0.00	8,031.63	8,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,031.63	0.00	0.00
174	32-0151-0001					DE INSTALACIONES	0.00	25,458.07	25,458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,458.07	0.00	0.00
174	32-0151-0002					DE INSTALACIONES	0.00	53,237.79	53,237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,237.79	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
200							1,557,500.00	525,158.50	2,082,658.50									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,215.00	20,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	799,665.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,667.50	26,211.50	26,211.50	0.00	192,332.50	-18,544.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,122.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VENA	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	0.00	23,914.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0024					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	149,884.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	38,391.70	38,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,391.70	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	313,313.80	313,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.80	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	94,975.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0024					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	0.00	30,956.00	30,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,956.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONDUCTORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y CONDUCTORES	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	
300							250,000.00	-25,000.00	225,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							6,840,043.00	4,058,156.28	10,898,199.28	0.00	794,601.42	2,101,352.61	2,101,352.61		10,103,597.86	-1,306,751.19	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							1,205,653.00	4,058,156.28	5,263,809.28	0.00	98,085.67	1,408,960.86	1,408,960.86		5,165,723.61	-1,310,875.19	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	3,733,078.28	3,733,078.28	0.00	0.00	1,322,539.69	1,322,539.69		3,733,078.28	-1,322,539.69	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 CONSTRUCCION	0.00	53,022.28	53,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,022.28	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	53,022.28	53,022.28								
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,022.28	53,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,022.28	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PINOS, ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	265,018.00	265,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,018.00	0.00	0.00
						300	0.00	265,018.00	265,018.00								
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,018.00	265,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,018.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAR ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	98,561.88	98,561.88		895,000.00	-98,561.88	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	98,561.88	98,561.88	0.00	895,000.00	-98,561.88	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						004 MEJORAMIENTO	0.00	1,814,981.00	1,814,981.00	0.00	0.00	1,223,977.81	1,223,977.81		1,814,981.00	-1,223,977.81	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,814,981.00	1,814,981.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,814,981.00	1,814,981.00	0.00	0.00	1,223,977.81	1,223,977.81	0.00	1,814,981.00	-1,223,977.81	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	705,057.00	705,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,057.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA LIBERTAD ALDEA EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	705,057.00	705,057.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	705,057.00	705,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,057.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,205,653.00	325,078.00	1,530,731.00	0.00	98,085.67	86,421.17	86,421.17		1,432,645.33	11,664.50	0.00
						000 SIN OBRA	1,205,653.00	325,078.00	1,530,731.00	0.00	98,085.67	86,421.17	86,421.17		1,432,645.33	11,664.50	0.00
						000	780,653.00	0.00	780,653.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	447,438.00	0.00	447,438.00	0.00	31,198.04	31,198.04	31,198.04	0.00	416,239.96	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,217.00	0.00	57,217.00	0.00	4,171.76	4,171.76	4,171.76	0.00	53,045.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,624.00	0.00	53,624.00	0.00	3,909.80	3,909.80	3,909.80	0.00	49,714.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS QUE RECIBEN	5,634,390.00	0.00	5,634,390.00	0.00	696,515.75	692,391.75	692,391.75		4,937,874.25	4,124.00	0.00
						OTROS SERVICIOS DE											
						SANEAMIENTO											
	001					SANEAMIENTO MERCADO	971,376.00	0.00	971,376.00	0.00	120,232.31	119,433.31	119,433.31		851,143.69	799.00	0.00
						CENTRAL EN											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
	000					SIN OBRA	971,376.00	0.00	971,376.00	0.00	120,232.31	119,433.31	119,433.31		851,143.69	799.00	0.00
	000						924,876.00	0.00	924,876.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,010.00	0.00	636,010.00	0.00	52,585.84	52,585.84	52,585.84	0.00	583,424.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,863.00	0.00	67,863.00	0.00	5,610.91	5,610.91	5,610.91	0.00	62,252.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,601.00	0.00	63,601.00	0.00	5,258.58	5,258.58	5,258.58	0.00	58,342.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,001.00	0.00	53,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,001.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,001.00	0.00	53,001.00	0.00	51,777.98	51,777.98	51,777.98	0.00	1,223.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	200						43,500.00	0.00	43,500.00								
223	22-0101-0001					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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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
254	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
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	5,000.00	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	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	9,201.00	799.00	0.00
	300						3,000.00	0.00	3,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
002SANEAMIENTO MERCADO							3,361,803.00	0.00	3,361,803.00	0.00	429,085.26	425,760.26	425,760.26		2,932,717.74	3,325.00	0.00	
TERMINAL ZONA 2 EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							3,361,803.00	0.00	3,361,803.00	0.00	429,085.26	425,760.26	425,760.26		2,932,717.74	3,325.00	0.00	
000							3,043,803.00	0.00	3,043,803.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,090,339.00	0.00	2,090,339.00	0.00	185,510.68	185,510.68	185,510.68	0.00	1,904,828.32	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	223,040.00	0.00	223,040.00	0.00	19,465.61	19,465.61	19,465.61	0.00	203,574.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,034.00	0.00	209,034.00	0.00	18,293.31	18,293.31	18,293.31	0.00	190,740.69	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	174,195.00	0.00	174,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,195.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,195.00	0.00	174,195.00	0.00	163,190.66	163,190.66	163,190.66	0.00	11,004.34	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
100							200,000.00	0.00	200,000.00									
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
200							110,500.00	0.00	110,500.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
254	22-0101-0001					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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, NYLON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	3,325.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300							7,500.00	0.00	7,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
003SANEAMIENTO							693,333.00	0.00	693,333.00	0.00	82,865.12	82,865.12	82,865.12		610,467.88	0.00	0.00	
CEMENTERIO GENERAL EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							693,333.00	0.00	693,333.00	0.00	82,865.12	82,865.12	82,865.12		610,467.88	0.00	0.00	
000							631,333.00	0.00	631,333.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,065.00	0.00	434,065.00	0.00	36,875.60	36,875.60	36,875.60	0.00	397,189.40	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	46,315.00	0.00	46,315.00	0.00	3,934.63	3,934.63	3,934.63	0.00	42,380.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,407.00	0.00	43,407.00	0.00	3,687.56	3,687.56	3,687.56	0.00	39,719.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,173.00	0.00	36,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,173.00	0.00	36,173.00	0.00	35,617.33	35,617.33	35,617.33	0.00	555.67	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
200							54,500.00	0.00	54,500.00									
223	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	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	
254	22-0101-0001					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	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 PVC	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	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	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300							7,500.00	0.00	7,500.00									
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	
004SANEAMIENTO							428,850.00	0.00	428,850.00	0.00	43,429.45	43,429.45	43,429.45		385,420.55	0.00	0.00	
CEMENTERIO LOS PINOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							428,850.00	0.00	428,850.00	0.00	43,429.45	43,429.45	43,429.45		385,420.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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							354,350.00	0.00	354,350.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,033.00	0.00	244,033.00	0.00	20,187.80	20,187.80	20,187.80	0.00	223,845.20	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,039.00	0.00	26,039.00	0.00	2,154.04	2,154.04	2,154.04	0.00	23,884.96	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,404.00	0.00	24,404.00	0.00	1,959.22	1,959.22	1,959.22	0.00	22,444.78	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,337.00	0.00	20,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,337.00	0.00	20,337.00	0.00	17,628.39	17,628.39	17,628.39	0.00	2,708.61	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							71,500.00	0.00	71,500.00										
223	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	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		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICAS	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	22-0101-0001					DEPOSITO ANTA CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO, MARMOL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300							3,000.00	0.00	3,000.00										
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		
005SANEAMIENTO RASTRO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							179,028.00	0.00	179,028.00	0.00	20,903.61	20,903.61	20,903.61		158,124.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							179,028.00	0.00	179,028.00	0.00	20,903.61	20,903.61	20,903.61		158,124.39	0.00	0.00		
000							169,028.00	0.00	169,028.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,084.00	0.00	116,084.00	0.00	10,655.12	10,655.12	10,655.12	0.00	105,428.88	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	12,387.00	0.00	12,387.00	0.00	1,136.90	1,136.90	1,136.90	0.00	11,250.10	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,609.00	0.00	11,609.00	0.00	1,065.51	1,065.51	1,065.51	0.00	10,543.49	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	7,181.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,114.45	2,114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.45	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
	000					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
	04				COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
	000					402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	363,500.00	0.00	0.00
	100					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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												
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	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						300	2,500.00	0.00	2,500.00									
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	
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 00 SIN SUBPROGRAMA	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	170,599.70	166,099.70	166,099.70		1,427,000.70	4,500.00	0.00	
						001SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	170,599.70	166,099.70	166,099.70		1,427,000.70	4,500.00	0.00	
						001SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	170,599.70	166,099.70	166,099.70		1,427,000.70	4,500.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	170,599.70	166,099.70	166,099.70		1,427,000.70	4,500.00	0.00	
						000	1,396,693.00	0.00	1,396,693.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	960,917.00	0.00	960,917.00	0.00	78,390.82	78,390.82	78,390.82	0.00	882,526.18	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,838.66	5,838.66	5,838.66	0.00	66,161.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,530.00	0.00	102,530.00	0.00	7,837.53	7,837.53	7,837.53	0.00	94,692.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,092.00	0.00	96,092.00	0.00	7,345.39	7,345.39	7,345.39	0.00	88,746.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	80,077.00	0.00	80,077.00	0.00	-745.89	-745.89	-745.89	0.00	79,331.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,077.00	0.00	80,077.00	0.00	67,483.60	67,483.60	67,483.60	0.00	12,593.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-50.41	-50.41	-50.41	0.00	4,949.59	0.00	0.00	
						100	15,000.00	0.00	15,000.00									
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	187,500.00	0.00	187,500.00								
211	31-0151-0002					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
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS QUE SE USAN EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	11,094,324.00	280,844.78	11,375,168.78	0.00	901,323.95	875,015.95	875,015.95	0.00	10,473,844.83	26,308.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	11,094,324.00	280,844.78	11,375,168.78	0.00	901,323.95	875,015.95	875,015.95	0.00	10,473,844.83	26,308.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	9,291,960.00	151,344.78	9,443,304.78	0.00	704,006.42	679,256.42	679,256.42	0.00	8,739,298.36	24,750.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	9,291,960.00	151,344.78	9,443,304.78	0.00	704,006.42	679,256.42	679,256.42	0.00	8,739,298.36	24,750.00	0.00
						000 SIN OBRA	9,291,960.00	151,344.78	9,443,304.78	0.00	704,006.42	679,256.42	679,256.42	0.00	8,739,298.36	24,750.00	0.00
						000	161,460.00	0.00	161,460.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,573.00	0.00	110,573.00	0.00	6,655.12	6,655.12	6,655.12	0.00	103,917.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	1,005.65	1,005.65	1,005.65	0.00	10,793.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,058.00	0.00	11,058.00	0.00	973.27	973.27	973.27	0.00	10,084.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	6,154.30	6,154.30	6,154.30	0.00	3,060.70	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						8,733,000.00	158,344.78	8,891,344.78								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,723,000.00	0.00	8,723,000.00	0.00	663,968.08	663,968.08	663,968.08	0.00	8,059,031.92	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	24,988.08	24,988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.08	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	126,356.70	126,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,356.70	0.00	0.00
	200						397,500.00	-7,000.00	390,500.00								
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 ALERCIANTES	10,000.00	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	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	325,250.00	24,750.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002					SEGURIDAD POLICIAL	1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	117,343.27	116,793.27	116,793.27		967,479.73	550.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	117,343.27	116,793.27	116,793.27		967,479.73	550.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	117,343.27	116,793.27	116,793.27		967,479.73	550.00	0.00
	000						918,323.00	0.00	918,323.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	559,297.00	0.00	559,297.00	0.00	47,163.40	47,163.40	47,163.40	0.00	512,133.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,878.00	0.00	62,878.00	0.00	4,268.88	4,268.88	4,268.88	0.00	58,609.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,930.00	0.00	58,930.00	0.00	4,716.34	4,716.34	4,716.34	0.00	54,213.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,609.00	0.00	46,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,609.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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)	46,609.00	0.00	46,609.00	0.00	42,694.65	42,694.65	42,694.65	0.00	3,914.35	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	114,000.00	0.00	114,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
						200	47,500.00	0.00	47,500.00								
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	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
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
267	21-0101-0001					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,000.00	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	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	550.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
						003JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	717,541.00	129,500.00	847,041.00	0.00	79,974.26	78,966.26	78,966.26		767,066.74	1,008.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	439,726.00	129,500.00	569,226.00	0.00	53,946.28	53,946.28	53,946.28		515,279.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	439,726.00	129,500.00	569,226.00	0.00	53,946.28	53,946.28	53,946.28		515,279.72	0.00	0.00
						000	223,226.00	0.00	223,226.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	111,860.00	0.00	111,860.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	102,627.32	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,936.00	0.00	11,936.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	10,950.87	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,186.00	0.00	11,186.00	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	10,262.73	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	9,055.20	9,055.20	9,055.20	0.00	266.80	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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	107,000.00	10,000.00	117,000.00								
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	109,500.00	119,500.00	229,000.00								
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y DEPORTE ANTA	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,055.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,272.50	10,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,552.50	4,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.50	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO 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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
002APOYO A LA CULTURA							277,815.00	0.00	277,815.00	0.00	26,027.98	25,019.98	25,019.98		251,787.02	1,008.00	0.00
DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							277,815.00	0.00	277,815.00	0.00	26,027.98	25,019.98	25,019.98		251,787.02	1,008.00	0.00
000							210,315.00	0.00	210,315.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	7,577.56	7,577.56	7,577.56	0.00	75,222.44	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	808.53	808.53	808.53	0.00	8,026.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	857.76	857.76	857.76	0.00	7,422.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	5,276.13	5,276.13	5,276.13	0.00	1,623.87	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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							19,000.00	0.00	19,000.00								
122	31-0151-0002					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	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200							48,500.00	0.00	48,500.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	1,008.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	157,553.75	157,553.75	157,553.75		1,134,953.25	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	157,553.75	157,553.75	157,553.75		1,134,953.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	157,553.75	157,553.75	157,553.75		1,134,953.25	0.00	0.00	
REFORESTADAS O CONSERVADAS																		
001APOYO ASISTENCIA							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	157,553.75	157,553.75	157,553.75		1,134,953.25	0.00	0.00	
TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	157,553.75	157,553.75	157,553.75		1,134,953.25	0.00	0.00	
000							1,200,507.00	0.00	1,200,507.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	825,057.00	0.00	825,057.00	0.00	70,813.26	70,813.26	70,813.26	0.00	754,243.74	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,338.66	5,338.66	5,338.66	0.00	57,661.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,034.00	0.00	88,034.00	0.00	7,439.25	7,439.25	7,439.25	0.00	80,594.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,506.00	0.00	82,506.00	0.00	6,972.12	6,972.12	6,972.12	0.00	75,533.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,755.00	0.00	68,755.00	0.00	66,590.46	66,590.46	66,590.46	0.00	2,164.54	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100							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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200							85,000.00	0.00	85,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
223	22-0101-0001					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	
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					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	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	5,000.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	4,500.00	0.00	4,500.00								
322	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,601,836.67	16,753,721.27	25,355,557.94	0.00	157,266.79	1,886,028.05	1,886,028.05		25,198,291.15	-1,728,761.26	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8,601,836.67	16,753,721.27	25,355,557.94	0.00	157,266.79	1,886,028.05	1,886,028.05		25,198,291.15	-1,728,761.26	0.00
						001AREAS DE USO URBANO REGULADO	8,115,584.67	16,753,721.27	24,869,305.94	0.00	88,100.00	1,831,671.26	1,831,671.26		24,781,205.94	-1,743,571.26	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	7,005,584.67	15,695,180.12	22,700,764.79	0.00	0.00	1,743,571.26	1,743,571.26		22,700,764.79	-1,743,571.26	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA Y 7MA CALLE COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 12 CALLE SECTOR PACHIPUP ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	MEJORAMIENTO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
		CALLE 7MA CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					350,000.00	0.00	350,000.00									
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
		CALLE 9NA CALLE Y 2DA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					300,000.00	0.00	300,000.00									
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00	
		CALLE 3RA CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					382,464.39	0.00	382,464.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,464.39	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,057,056.45	0.00	1,057,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,056.45	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					310,479.16	0.00	310,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,479.16	0.00	0.00	
	006	MEJORAMIENTO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL SECTOR CARCELEN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					350,000.00	0.00	350,000.00									
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
					007 MEJORAMIENTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
					CALLE 8VA CALLE Y 3RA AVENIDA QUINTAS LOS APOSENTOS I, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
					300	450,000.00	0.00	450,000.00									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	352,476.00	0.00	352,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,476.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,524.00	0.00	97,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,524.00	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
					CALLE INTERIOR LA JOYITA SOCOBAL, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					009 MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					CALLE ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
					300	250,000.00	0.00	250,000.00									
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
					010 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
					CALLE 5TA AVENIDA COLONIA LAS VICTORIAS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
					300	400,000.00	0.00	400,000.00									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	MEJORAMIENTO					805,584.67	0.00	805,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00		805,584.67	0.00	0.00	
		CALLE 2DA AVENIDA ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					805,584.67	0.00	805,584.67									
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					805,584.67	0.00	805,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,584.67	0.00	0.00	
	012	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 11VA CALLE LA ALAMEDA SECTOR A, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					700,000.00	0.00	700,000.00									
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					470,390.95	0.00	470,390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,390.95	0.00	0.00	
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					229,609.05	0.00	229,609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,609.05	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO					350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
		CALLE 4TA AVENIDA, ENTRE 3RA Y 4TA CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					350,000.00	-50,000.00	300,000.00									
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					350,000.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	014	MEJORAMIENTO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL SECTOR CENTRAL COMUNIDAD LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					400,000.00	0.00	400,000.00									
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					41,907.02	0.00	41,907.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,907.02	0.00	0.00	
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					358,092.98	0.00	358,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,092.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						015 REPOSICION CALLE	0.00	732,378.50	732,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00		732,378.50	0.00	0.00
						1RA CALLE ENTRE 6TA Y 8VA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	732,378.50	732,378.50								
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,177.84	218,177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,177.84	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,200.66	514,200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,200.66	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO	0.00	5,862.84	5,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00		5,862.84	0.00	0.00
						CALLE INTERIOR LA JOYA ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	5,862.84	5,862.84								
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,862.84	5,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862.84	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO	0.00	417,848.38	417,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00		417,848.38	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO EL JORDAN, SAN JACINTO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	417,848.38	417,848.38								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,848.38	417,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,848.38	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO	0.00	1,414,103.00	1,414,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,103.00	0.00	0.00
						CALLE 3RA CALLE ENTRE 4TA Y 6TA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,414,103.00	1,414,103.00								
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,250.66	536,250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,250.66	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	877,852.34	877,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,852.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **WALQUIJAY**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

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																			
		019				MEJORAMIENTO	0.00	1,126,700.40	1,126,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,700.40	0.00	0.00		
						CALLE PAVIMENTO													
						7MA AVENIDA ZONA 3													
						CHIMALTENANGO,													
						CHIMALTENANGO													
						300	0.00	1,126,700.40	1,126,700.40										
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	563,272.02	563,272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,272.02	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	563,428.38	563,428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,428.38	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
		020				MEJORAMIENTO	0.00	598,483.00	598,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,483.00	0.00	0.00		
						CALLE PAVIMENTO 4TA													
						AVENIDA ZONA 1													
						CHIMALTENANGO,													
						CHIMALTENANGO													
						300	0.00	598,483.00	598,483.00										
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	297,230.91	297,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,230.91	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	301,252.09	301,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.09	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
		021				MEJORAMIENTO	0.00	700,000.00	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	0.00	700,000.00	700,000.00										
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
		022				MEJORAMIENTO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00		
						CALLE 1RA AVENIDA A,													
						ZONA 2													
						CHIMALTENANGO,													
						CHIMALTENANGO													
						300	0.00	550,000.00	550,000.00										
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO COMÚN													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
	023	AMPLIACION CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5 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	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI						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
	024	MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE B COLONIA CHOJOPIN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	224,804.00	224,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,804.00	0.00	0.00
		300						0.00	224,804.00	224,804.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI						0.00	224,804.00	224,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,804.00	0.00	0.00
	025	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		300						0.00	400,000.00	400,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI						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
	026	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL JORDAN, ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		300						0.00	400,000.00	400,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI						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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						031 MEJORAMIENTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	145,462.50	145,462.50		450,000.00	-145,462.50	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	145,462.50	145,462.50	0.00	450,000.00	-145,462.50	0.00
						032 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
						033 MEJORAMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	161,262.50	161,262.50		350,000.00	-161,262.50	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	161,262.50	161,262.50	0.00	350,000.00	-161,262.50	0.00
						034 MEJORAMIENTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	133,950.00	133,950.00		400,000.00	-133,950.00	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	133,950.00	133,950.00	0.00	400,000.00	-133,950.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						039 MEJORAMIENTO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA SAN MARCOS PACOC CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	320,000.00	320,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
						040 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 5TA CALLE FINAL SAN JOSE BETHANIA ZONA 6, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	300,000.00	300,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CALLE 7MA CALLE SAN JOSE BETHANIA ZONA 6 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	100,000.00	100,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE	1,110,000.00	1,058,541.15	2,168,541.15	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00		2,080,441.15	0.00	0.00
						CALLE (S), RED VIAL EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,110,000.00	1,058,541.15	2,168,541.15	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00		2,080,441.15	0.00	0.00
						100	425,000.00	467,500.00	892,500.00								
142	29-0101-0002					FLETES	150,000.00	18,000.00	168,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	195,000.00	395,000.00	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	0.00	330,900.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	179,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
200							685,000.00	591,041.15	1,276,041.15											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,920.00	55,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00			
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,065.57	13,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,065.57	0.00	0.00			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,254.43	39,254.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,254.43	0.00	0.00			
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	123,050.00	123,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,050.00	0.00	0.00			
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,305.21	17,305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.21	0.00	0.00			
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,894.79	16,894.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,894.79	0.00	0.00			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00			
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,027.25	1,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.25	0.00	0.00			
274	29-0101-0002					CEMENTO	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	59,778.00	59,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,778.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0006					CEMENTO	0.00	12,470.13	12,470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.13	0.00	0.00			
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	33,121.87	33,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,121.87	0.00	0.00			
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASFALTO Y VEGO	350,000.00	-188,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00			
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASFALTO Y VEGO	0.00	265,658.40	265,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,658.40	0.00	0.00			
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASFALTO Y VEGO	0.00	188,755.50	188,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,755.50	0.00	0.00			
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00			
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
002AREAS DE ESPACIO							486,252.00	0.00	486,252.00	0.00	69,166.79	54,356.79	54,356.79	417,085.21	14,810.00	0.00				
PUBLICO GESTIONADAS																				
001SANEAMIENTO PARQUE							486,252.00	0.00	486,252.00	0.00	69,166.79	54,356.79	54,356.79	417,085.21	14,810.00	0.00				
CENTRAL Y PLAZA CIVICA																				
EN CHIMALTENANGO,																				
CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA							486,252.00	0.00	486,252.00	0.00	69,166.79	54,356.79	54,356.79	417,085.21	14,810.00	0.00				
000							412,252.00	0.00	412,252.00											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	283,719.00	0.00	283,719.00	0.00	24,557.44	24,557.44	24,557.44	0.00	259,161.56	0.00	0.00			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,838.66	1,838.66	1,838.66	0.00	19,161.34	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,273.00	0.00	30,273.00	0.00	2,503.75	2,503.75	2,503.75	0.00	27,769.25	0.00	0.00			
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,372.00	0.00	28,372.00	0.00	2,346.54	2,346.54	2,346.54	0.00	26,025.46	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,644.00	0.00	23,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,644.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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)	23,644.00	0.00	23,644.00	0.00	23,110.40	23,110.40	23,110.40	0.00	533.60	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
	200						69,000.00	0.00	69,000.00								
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	950.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	5,445.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	5,750.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,390.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	225.00	1,275.00	0.00
281	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	31-0151-0002					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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						5,000.00	0.00	5,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		415,500.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		415,500.00	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO						466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		415,500.00	0.00	0.00
	001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		415,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		415,500.00	0.00	0.00
	400						466,000.00	0.00	466,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
	TOTAL :						69,088,601.07	22,610,068.67	91,698,669.74	-924.64	6,138,660.47	9,278,639.82	9,278,639.82	0.00	85,556,497.51	-3,139,979.35	0.00