



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	0.00	24,112,235.40	6,037.00	1,525,077.38	1,525,077.38	1,525,077.38		22,581,121.02	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	24,112,235.40	0.00	24,112,235.40	6,037.00	1,525,077.38	1,525,077.38	1,525,077.38		22,581,121.02	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	24,112,235.40	0.00	24,112,235.40	6,037.00	1,525,077.38	1,525,077.38	1,525,077.38		22,581,121.02	0.00	0.00
						001CONCEJO MUNICIPAL	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	271,700.00	271,700.00	271,700.00		2,808,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	271,700.00	271,700.00	271,700.00		2,808,300.00	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	271,700.00	271,700.00	271,700.00	0.00	2,808,300.00	0.00	0.00
						002ALCALDIA MUNICIPAL	664,325.00	0.00	664,325.00	0.00	37,122.05	37,122.05	37,122.05		627,202.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	664,325.00	0.00	664,325.00	0.00	37,122.05	37,122.05	37,122.05		627,202.95	0.00	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	346,500.00	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	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	13,497.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	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 PROTOCOLO	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	0.00	131,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	99,505.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	408,144.00	0.00	408,144.00	0.00	22,626.10	22,626.10	22,626.10		385,517.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	408,144.00	0.00	408,144.00	0.00	22,626.10	22,626.10	22,626.10		385,517.90	0.00	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	18,277.56	18,277.56	18,277.56	0.00	200,122.44	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,304.00	0.00	23,304.00	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00	21,575.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	2,537,515.00	0.00	164,497.36	164,497.36	164,497.36		2,373,017.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,537,515.00	0.00	2,537,515.00	0.00	164,497.36	164,497.36	164,497.36		2,373,017.64	0.00	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	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	950,400.00	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	13,046.36	13,046.36	13,046.36	0.00	161,953.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,235.00	0.00	129,235.00	0.00	13,107.53	13,107.53	13,107.53	0.00	116,127.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,180.00	0.00	121,180.00	0.00	12,284.90	12,284.90	12,284.90	0.00	108,895.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	592,500.00	0.00	592,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	23,278.57	23,278.57	23,278.57	0.00	251,721.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	137,120.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERSONA	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 PLANILLAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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						230,000.00	0.00	230,000.00								
211	22-0101-0001					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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	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 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 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						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	91,984.78	91,984.78	91,984.78		1,286,409.22	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,378,394.00	0.00	1,378,394.00	0.00	91,984.78	91,984.78	91,984.78		1,286,409.22	0.00	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	68,402.66	68,402.66	68,402.66	0.00	752,785.34	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	10,753.69	10,753.69	10,753.69	0.00	76,867.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,119.00	0.00	82,119.00	0.00	10,078.43	10,078.43	10,078.43	0.00	72,040.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,433.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	100						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 PERSONA	10,000.00	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 PROMOCIÓN	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						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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
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 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
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	0.00	2,509,370.00	0.00	162,121.76	162,121.76	162,121.76		2,347,248.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,509,370.00	0.00	2,509,370.00	0.00	162,121.76	162,121.76	162,121.76		2,347,248.24	0.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	26,249.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	24,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	45,000.00								
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	31-0151-0002					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	0.00	80,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	44,380.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	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 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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
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	8,481.16	8,481.16	8,481.16	0.00		691,518.84	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR FERTILIDAD	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	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00		901,100.00	0.00	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	22,867.63	22,867.63	22,867.63			347,273.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							370,141.00	0.00	370,141.00	0.00	22,867.63	22,867.63	22,867.63			347,273.37	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	1,878.93	1,878.93	1,878.93	0.00		21,498.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,909.00	0.00	21,909.00	0.00	1,760.94	1,760.94	1,760.94	0.00		20,148.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00		18,258.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
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, Y VARIOS MÁS	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002						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	4,554.18	4,554.18	4,554.18			143,294.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							147,849.00	0.00	147,849.00	0.00	4,554.18	4,554.18	4,554.18			143,294.82	0.00	0.00	
000							117,849.00	0.00	117,849.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,003.00	0.00	81,003.00	0.00	3,325.10	3,325.10	3,325.10	0.00		77,677.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	505.41	505.41	505.41	0.00	8,137.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,101.00	0.00	8,101.00	0.00	473.67	473.67	473.67	0.00	7,627.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00	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	0.00	3,481,390.07	2,137.00	207,027.78	207,027.78	207,027.78		3,272,225.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,481,390.07	0.00	3,481,390.07	2,137.00	207,027.78	207,027.78	207,027.78		3,272,225.29	0.00	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	129,737.04	129,737.04	129,737.04	0.00	1,396,844.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	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	13,431.10	13,431.10	13,431.10	0.00	155,857.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,659.00	0.00	158,659.00	0.00	12,883.64	12,883.64	12,883.64	0.00	145,775.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,216.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
						100	180,000.00	0.00	180,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	44,980.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	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	0.00	974,928.07								
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	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	539,621.00	0.00	539,621.00	0.00	36,587.30	36,587.30	36,587.30		503,033.70	0.00	0.00
						CATASTRO											
						000 SIN OBRA	539,621.00	0.00	539,621.00	0.00	36,587.30	36,587.30	36,587.30		503,033.70	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	28,542.92	28,542.92	28,542.92	0.00	316,462.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL PERMANENTE	36,813.00	0.00	36,813.00	0.00	3,272.91	3,272.91	3,272.91	0.00	33,540.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,501.00	0.00	34,501.00	0.00	2,771.47	2,771.47	2,771.47	0.00	31,729.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,751.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						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,	5,000.00	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					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					COLADORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE	286,782.00	0.00	286,782.00	3,900.00	19,842.12	19,842.12	19,842.12		263,039.88	0.00	0.00
						CONSTRUCCION											
						000 SIN OBRA	286,782.00	0.00	286,782.00	3,900.00	19,842.12	19,842.12	19,842.12		263,039.88	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	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					PERSONAL PERMANENTE	20,121.00	0.00	20,121.00	0.00	1,645.15	1,645.15	1,645.15	0.00	18,475.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,858.00	0.00	18,858.00	0.00	1,541.85	1,541.85	1,541.85	0.00	17,316.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
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	5,000.00	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							283,791.00	0.00	283,791.00	0.00	17,888.52	17,888.52	17,888.52		265,902.48	0.00	0.00		
UNICO SOBRE INMUEBLES																			
000 SIN OBRA							283,791.00	0.00	283,791.00	0.00	17,888.52	17,888.52	17,888.52		265,902.48	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	14,277.56	14,277.56	14,277.56	0.00	157,409.44	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	1,415.92	1,415.92	1,415.92	0.00	15,753.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,308.00	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							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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300							10,000.00	0.00	10,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
014DEPARTAMENTO							443,062.00	0.00	443,062.00	0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		437,381.85	0.00	0.00		
JURIDICO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							443,062.00	0.00	443,062.00	0.00	5,680.15	5,680.15	5,680.15		437,381.85	0.00	0.00		
000							77,562.00	0.00	77,562.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,687.00	0.00	213,687.00	0.00	18,227.56	18,227.56	18,227.56	0.00	195,459.44	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	1,927.91	1,927.91	1,927.91	0.00	24,851.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,098.00	0.00	25,098.00	0.00	1,806.85	1,806.85	1,806.85	0.00	23,291.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	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
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
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	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
						017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL	614,166.00	0.00	614,166.00	0.00	33,039.63	33,039.63	33,039.63		581,126.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	614,166.00	0.00	614,166.00	0.00	33,039.63	33,039.63	33,039.63		581,126.37	0.00	0.00
						000	435,666.00	0.00	435,666.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,292.00	0.00	298,292.00	0.00	25,120.48	25,120.48	25,120.48	0.00	273,171.52	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,828.00	0.00	31,828.00	0.00	2,841.76	2,841.76	2,841.76	0.00	28,986.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,830.00	0.00	29,830.00	0.00	2,367.39	2,367.39	2,367.39	0.00	27,462.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,858.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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)	24,858.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	200						178,500.00	0.00	178,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
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 BAÑO Y DE TUBERÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	018					OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	64,411.00	0.00	64,411.00	0.00	3,939.23	3,939.23	3,939.23		60,471.77	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	64,411.00	0.00	64,411.00	0.00	3,939.23	3,939.23	3,939.23		60,471.77	0.00	0.00
	000						54,411.00	0.00	54,411.00								
011	22-0101-0001					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	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	315.75	315.75	315.75	0.00	3,663.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,433.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
019AUDITORIA INTERNA							172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	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	0.00	4,146,604.00	0.00	254,247.96	254,247.96	254,247.96		3,892,356.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							4,146,604.00	0.00	4,146,604.00	0.00	254,247.96	254,247.96	254,247.96		3,892,356.04	0.00	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	166,694.08	166,694.08	166,694.08	0.00	1,892,565.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	12,966.58	12,966.58	12,966.58	0.00	146,033.42	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,865.00	0.00	372,865.00	0.00	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	342,089.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
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	20,473.65	20,473.65	20,473.65	0.00	245,436.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,213.00	0.00	249,213.00	0.00	19,238.05	19,238.05	19,238.05	0.00	229,974.95	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	349,500.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **WALQUIJAY**

Todos los programas

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

al: **31/01/2023**

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																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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 ACCESORIOS 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	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, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						021BIBLIOTECA MUNICIPAL	251,084.69	0.00	251,084.69	0.00	17,379.53	17,379.53	17,379.53		233,705.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	251,084.69	0.00	251,084.69	0.00	17,379.53	17,379.53	17,379.53		233,705.16	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	13,614.36	13,614.36	13,614.36	0.00	150,469.64	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	1,427.40	1,427.40	1,427.40	0.00	16,080.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,409.00	0.00	16,409.00	0.00	1,337.77	1,337.77	1,337.77	0.00	15,071.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.00	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
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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	5,274.45	5,274.45	5,274.45		86,208.55	0.00	0.00
							91,483.00	0.00	91,483.00	0.00	5,274.45	5,274.45	5,274.45		86,208.55	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	361.01	361.01	361.01	0.00	5,176.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	338.34	338.34	338.34	0.00	4,852.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	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
						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
						023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ- 000 SIN OBRA 000	83,109.40	0.00	83,109.40	0.00	3,939.23	3,939.23	3,939.23		79,170.17	0.00	0.00
							83,109.40	0.00	83,109.40	0.00	3,939.23	3,939.23	3,939.23		79,170.17	0.00	0.00
							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	315.75	315.75	315.75	0.00	3,663.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,433.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						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	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	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	
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 DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	142,214.00	0.00	142,214.00	0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48		136,654.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	142,214.00	0.00	142,214.00	0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48		136,654.52	0.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	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	469.48	469.48	469.48	0.00	5,164.52	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO							183,154.27	0.00	183,154.27	0.00	11,826.13	11,826.13	11,826.13		171,328.14	0.00	0.00
-OMAS-																	
000 SIN OBRA							183,154.27	0.00	183,154.27	0.00	11,826.13	11,826.13	11,826.13		171,328.14	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	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	102,555.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,936.00	0.00	11,936.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	10,984.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,186.00	0.00	11,186.00	0.00	891.85	891.85	891.85	0.00	10,294.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200							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	0.00	25,573.80	25,573.80	25,573.80		383,952.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							409,526.00	0.00	409,526.00	0.00	25,573.80	25,573.80	25,573.80		383,952.20	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	20,177.56	20,177.56	20,177.56	0.00	222,309.44	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
029	22-0101-0001		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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,874.00	0.00	25,874.00	0.00	2,140.32	2,140.32	2,140.32	0.00	23,733.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,249.00	0.00	24,249.00	0.00	2,005.92	2,005.92	2,005.92	0.00	22,243.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				20,208.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,208.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							12,500.00	0.00	12,500.00								
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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
027	SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)						252,321.00	0.00	252,321.00	0.00	17,428.72	17,428.72	17,428.72		234,892.28	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						252,321.00	0.00	252,321.00	0.00	17,428.72	17,428.72	17,428.72		234,892.28	0.00	0.00
	000						238,821.00	0.00	238,821.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,573.00	0.00	164,573.00	0.00	13,655.12	13,655.12	13,655.12	0.00	150,917.88	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	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	1,431.75	1,431.75	1,431.75	0.00	16,128.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,458.00	0.00	16,458.00	0.00	1,341.85	1,341.85	1,341.85	0.00	15,116.15	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,715.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,715.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200						13,500.00	0.00	13,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					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	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
291	21-0101-0001					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
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
028	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						176,563.00	0.00	176,563.00	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		167,866.10	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						176,563.00	0.00	176,563.00	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		167,866.10	0.00	0.00
	000						166,563.00	0.00	166,563.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	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	746.90	746.90	746.90	0.00	8,216.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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				5,000.00	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				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
			DERECHOS HUMANOS														
			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				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				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				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				213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
			DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
			00 SIN SUBPROGRAMA				213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
			001MUJERES EN EL AREA RURAL				213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
			CON BUENAS PRACTICAS														
			PARA EL HOGAR														
			001CAPACITACION				148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
			ASISTENCIA TECNICA DE														
			LA POBLACION EN														
			SITUACION DE POBREZA Y														
			VULNERABILIDAD SOCIAL														
			EN CHIMALTENANGO,														
			CHIMALTENANGO														
			000 SIN OBRA				148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
			100				1,000.00	0.00	1,000.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				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				107,500.00	0.00	107,500.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	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
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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						002CAPACITACION	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	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	1,230,938.27	21,508,443.27	952.00	1,381,809.44	1,381,809.44	1,381,809.44		20,125,681.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
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 SUELOS Y TERRENOS	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 ALICIONAL DE LOS	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						200	1,557,500.00	412,941.50	1,970,441.50									
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS SINTÉTICOS	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	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,358.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y/O	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL	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 ACCESORIOS PARA EL	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 GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,690.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0024					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						300	250,000.00	0.00	250,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	6,840,043.00	381,269.28	7,221,312.28	0.00	433,598.94	433,598.94	433,598.94		6,787,713.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						1,205,653.00	381,269.28	1,586,922.28	0.00	60,934.49	60,934.49	60,934.49		1,525,987.79	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	318,040.28	318,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00		318,040.28	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	53,022.28	53,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00		53,022.28	0.00	0.00
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
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
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						1,205,653.00	63,229.00	1,268,882.00	0.00	60,934.49	60,934.49	60,934.49		1,207,947.51	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,205,653.00	63,229.00	1,268,882.00	0.00	60,934.49	60,934.49	60,934.49		1,207,947.51	0.00	0.00
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	30,775.60	30,775.60	30,775.60	0.00	416,662.40	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	4,525.24	4,525.24	4,525.24	0.00	52,691.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,624.00	0.00	53,624.00	0.00	3,945.16	3,945.16	3,945.16	0.00	49,678.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,687.00	0.00	44,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,687.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,687.00	0.00	44,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,687.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	75,000.00	0.00	75,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200	345,000.00	63,229.00	408,229.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	49,545.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,896.50	2,896.50	2,896.50	0.00	97,103.50	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	5,090.49	5,090.49	5,090.49	0.00	52,509.51	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	24,508.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPESITO Y NEGRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,342.50	1,342.50	1,342.50	0.00	23,657.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	267.00	267.00	267.00	0.00	24,733.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	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
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
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,634,390.00	0.00	5,634,390.00	0.00	372,664.45	372,664.45	372,664.45		5,261,725.55	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	971,376.00	0.00	971,376.00	0.00	67,637.11	67,637.11	67,637.11		903,738.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	971,376.00	0.00	971,376.00	0.00	67,637.11	67,637.11	67,637.11		903,738.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
							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 PERSONAL PERMANENTE	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	5,754.26	5,754.26	5,754.26	0.00	62,108.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,601.00	0.00	63,601.00	0.00	5,097.01	5,097.01	5,097.01	0.00	58,503.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,001.00	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 COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 ALIACIONES	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 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	
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	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	
						002SANEAMIENTO MERCADO	3,361,803.00	0.00	3,361,803.00	0.00	220,752.34	220,752.34	220,752.34		3,141,050.66	0.00	0.00	
						TERMINAL ZONA 2 EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA	3,361,803.00	0.00	3,361,803.00	0.00	220,752.34	220,752.34	220,752.34		3,141,050.66	0.00	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	172,322.88	172,322.88	172,322.88	0.00	1,918,016.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	223,040.00	0.00	223,040.00	0.00	17,465.11	17,465.11	17,465.11	0.00	205,574.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,034.00	0.00	209,034.00	0.00	16,664.35	16,664.35	16,664.35	0.00	192,369.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	174,195.00	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 RESTRICCIÓN DE RESIDUOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200	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 Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	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 ALERGIAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	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
						003SANEAMIENTO	693,333.00	0.00	693,333.00	0.00	45,796.52	45,796.52	45,796.52		647,536.48	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	693,333.00	0.00	693,333.00	0.00	45,796.52	45,796.52	45,796.52		647,536.48	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	35,875.60	35,875.60	35,875.60	0.00	398,189.40	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	3,701.68	3,701.68	3,701.68	0.00	42,613.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,407.00	0.00	43,407.00	0.00	3,469.24	3,469.24	3,469.24	0.00	39,937.76	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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)	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
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 ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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 FARMACIA Y FARMACIA MENOR	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 ACCESORIOS 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 COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						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	25,738.34	25,738.34	25,738.34		403,111.66	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	428,850.00	0.00	428,850.00	0.00	25,738.34	25,738.34	25,738.34		403,111.66	0.00	0.00
						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	2,090.91	2,090.91	2,090.91	0.00	23,948.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,404.00	0.00	24,404.00	0.00	1,959.63	1,959.63	1,959.63	0.00	22,444.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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 CERILLAS	10,000.00	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 CERILLAS	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 CERILLAS	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					BOQUEL ANIA 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, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	5,000.00	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 ALICACIONES	5,000.00	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	12,740.14	12,740.14	12,740.14		166,287.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	179,028.00	0.00	179,028.00	0.00	12,740.14	12,740.14	12,740.14		166,287.86	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	10,155.12	10,155.12	10,155.12	0.00	105,928.88	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	947.25	947.25	947.25	0.00	11,439.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,609.00	0.00	11,609.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	10,721.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,674.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,674.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,000.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
	000						402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
	100						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
	15					INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	95,103.44	95,103.44	95,103.44	0.00	1,504,089.56	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	95,103.44	95,103.44	95,103.44	0.00	1,504,089.56	0.00	0.00
	001					SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	95,103.44	95,103.44	95,103.44	0.00	1,504,089.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
001SANEAMIENTO PARQUE Y							1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	95,103.44	95,103.44	95,103.44		1,504,089.56	0.00	0.00		
BALNEARIO LOS																			
APOSENTOS EN																			
CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	95,103.44	95,103.44	95,103.44		1,504,089.56	0.00	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	73,453.86	73,453.86	73,453.86	0.00	887,463.14	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,530.00	0.00	102,530.00	0.00	7,794.51	7,794.51	7,794.51	0.00	94,735.49	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,092.00	0.00	96,092.00	0.00	7,305.07	7,305.07	7,305.07	0.00	88,786.93	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	80,077.00	0.00	80,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,077.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,077.00	0.00	80,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,077.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
100							15,000.00	0.00	15,000.00										
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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 OTRAS 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		
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, CONCENTRADOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS 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 ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	11,094,324.00	126,356.70	11,220,680.70	0.00	959,219.23	959,219.23	959,219.23		10,261,461.47	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	11,094,324.00	126,356.70	11,220,680.70	0.00	959,219.23	959,219.23	959,219.23		10,261,461.47	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	9,291,960.00	126,356.70	9,418,316.70	0.00	869,995.15	869,995.15	869,995.15		8,548,321.55	0.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	9,291,960.00	126,356.70	9,418,316.70	0.00	869,995.15	869,995.15	869,995.15		8,548,321.55	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	9,291,960.00	126,356.70	9,418,316.70	0.00	869,995.15	869,995.15	869,995.15		8,548,321.55	0.00	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	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	101,340.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	10,847.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,058.00	0.00	11,058.00	0.00	891.85	891.85	891.85	0.00	10,166.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	100						8,733,000.00	126,356.70	8,859,356.70								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,723,000.00	0.00	8,723,000.00	0.00	731,812.32	731,812.32	731,812.32	0.00	7,991,187.68	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
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	126,356.70	126,356.70	0.00	126,356.70	126,356.70	126,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						397,500.00	0.00	397,500.00								
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 ALERCIOS	10,000.00	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 EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002SEGURIDAD POLICIAL	1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	68,605.37	68,605.37	68,605.37		1,016,217.63	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA	1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	68,605.37	68,605.37	68,605.37		1,016,217.63	0.00	0.00
						TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	68,605.37	68,605.37	68,605.37		1,016,217.63	0.00	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	46,163.40	46,163.40	46,163.40	0.00	513,133.60	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 PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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	4,744.96	4,744.96	4,744.96	0.00	58,133.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,930.00	0.00	58,930.00	0.00	4,447.01	4,447.01	4,447.01	0.00	54,482.99	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	114,000.00	0.00	114,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
						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 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
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 ACCES. 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 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
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																			
003JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							717,541.00	0.00	717,541.00	0.00	20,618.71	20,618.71	20,618.71		696,922.29	0.00	0.00		
001DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							439,726.00	0.00	439,726.00	0.00	12,817.70	12,817.70	12,817.70		426,908.30	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							439,726.00	0.00	439,726.00	0.00	12,817.70	12,817.70	12,817.70		426,908.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,936.00	0.00	11,936.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,988.75	0.00	0.00		
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,186.00	0.00	11,186.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	10,298.23	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		
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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		
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	0.00	107,000.00										
135	31-0151-0002		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	71,000.00	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	0.00	109,500.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
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		
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 ALEACIONES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
286	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 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		
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						002APOYO A LA CULTURA	277,815.00	0.00	277,815.00	0.00	7,801.01	7,801.01	7,801.01		270,013.99	0.00	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	7,801.01	7,801.01	7,801.01		270,013.99	0.00	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	6,577.56	6,577.56	6,577.56	0.00	76,222.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,461.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	5,000.00	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	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	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	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	87,330.65	87,330.65	87,330.65		1,205,176.35	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL	1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	87,330.65	87,330.65	87,330.65		1,205,176.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
001AREAS MUNICIPALES							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	87,330.65	87,330.65	87,330.65		1,205,176.35	0.00	0.00	
REFORESTADAS O CONSERVADAS																		
001APOYO ASISTENCIA							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	87,330.65	87,330.65	87,330.65		1,205,176.35	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	87,330.65	87,330.65	87,330.65		1,205,176.35	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	68,721.18	68,721.18	68,721.18	0.00	756,335.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				88,034.00	0.00	88,034.00	0.00	6,896.25	6,896.25	6,896.25	0.00	81,137.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				82,506.00	0.00	82,506.00	0.00	6,463.22	6,463.22	6,463.22	0.00	76,042.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,755.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100							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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	6,752,931.70	15,354,768.37	0.00	113,268.91	113,268.91	113,268.91		15,241,499.46	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8,601,836.67	6,752,931.70	15,354,768.37	0.00	113,268.91	113,268.91	113,268.91		15,241,499.46	0.00	0.00
						001AREAS DE USO URBANO REGULADO	8,115,584.67	6,752,931.70	14,868,516.37	0.00	83,150.00	83,150.00	83,150.00		14,785,366.37	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	7,005,584.67	6,432,064.20	13,437,648.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,437,648.87	0.00	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
						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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
		CALLE 4TA AVENIDA, ENTRE 3RA Y 4TA CALLE ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																
		300					350,000.00	0.00	350,000.00									
331	31-0151-0002	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	
	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
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 NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
020 MEJORAMIENTO							0.00	699,230.00	699,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,230.00	0.00	0.00	
CALLE PAVIMENTO 4TA AVENIDA ZONA 1 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
300							0.00	699,230.00	699,230.00									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,977.91	397,977.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,977.91	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
022 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 1RA AVENIDA A, ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
300							0.00	500,000.00	500,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
001SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							486,252.00	0.00	486,252.00	0.00	30,118.91	30,118.91	30,118.91		456,133.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							486,252.00	0.00	486,252.00	0.00	30,118.91	30,118.91	30,118.91		456,133.09	0.00	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	23,465.36	23,465.36	23,465.36	0.00	260,253.64	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,273.00	0.00	30,273.00	0.00	2,428.01	2,428.01	2,428.01	0.00	27,844.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,372.00	0.00	28,372.00	0.00	2,275.54	2,275.54	2,275.54	0.00	26,096.46	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	31-0151-0002					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
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					REPUUESTOS 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 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							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	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
					000	SIN PROYECTO	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00
					001	APOYO A INSTITUCIONES	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00
						SIN FINES DE LUCRO											
					000	SIN OBRA	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00
					400		466,000.00	0.00	466,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
						DISTRIBUCIONES DE MEDIANZA											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
						DISTRIBUCIONES CUERPOS DE											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	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
						MAYORCOMUNIDADES											
TOTAL :							69,088,601.07	8,110,226.67	77,198,827.74	6,989.00	4,189,809.05	4,189,809.05	4,189,809.05	0.00	73,002,029.69	0.00	0.00