



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							22,015,121.30	0.00	22,015,121.30	0.00	1,171,032.16	1,171,032.16	1,171,032.16		20,844,089.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							22,015,121.30	0.00	22,015,121.30	0.00	1,171,032.16	1,171,032.16	1,171,032.16		20,844,089.14	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							22,015,121.30	0.00	22,015,121.30	0.00	1,171,032.16	1,171,032.16	1,171,032.16		20,844,089.14	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							2,900,400.00	0.00	2,900,400.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00		2,698,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,900,400.00	0.00	2,900,400.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00		2,698,000.00	0.00	0.00
000							2,870,400.00	0.00	2,870,400.00								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	2,870,400.00	0.00	2,870,400.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	2,668,000.00	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
002ALCALDIA MUNICIPAL							621,985.00	0.00	621,985.00	0.00	34,390.20	34,390.20	34,390.20		587,594.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							621,985.00	0.00	621,985.00	0.00	34,390.20	34,390.20	34,390.20		587,594.80	0.00	0.00
000							494,885.00	0.00	494,885.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	13,444.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							32,000.00	0.00	32,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							95,100.00	0.00	95,100.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
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	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							335,053.91	0.00	335,053.91	0.00	13,145.04	13,145.04	13,145.04		321,908.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA							335,053.91	0.00	335,053.91	0.00	13,145.04	13,145.04	13,145.04		321,908.87	0.00	0.00
000							279,553.91	0.00	279,553.91								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,233.57	0.00	194,233.57	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	183,033.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,724.72	0.00	20,724.72	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	19,529.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,423.36	0.00	19,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,423.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,186.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,186.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	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	38,000.00	0.00	38,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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 SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	5,000.00	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 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
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	2,498,905.00	0.00	2,498,905.00	0.00	134,945.53	134,945.53	134,945.53		2,363,959.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,498,905.00	0.00	2,498,905.00	0.00	134,945.53	134,945.53	134,945.53		2,363,959.47	0.00	0.00
						000	1,633,227.00	0.00	1,633,227.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024,800.00	0.00	1,024,800.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	940,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,383.06	16,383.06	16,383.06	0.00	83,616.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,347.00	0.00	125,347.00	0.00	10,548.56	10,548.56	10,548.56	0.00	114,798.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,480.00	0.00	117,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						100	595,678.00	0.00	595,678.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	20,113.91	20,113.91	20,113.91	0.00	254,886.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,178.00	0.00	48,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,178.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,485.02	0.00	4,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.02	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,514.98	0.00	50,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,514.98	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						245,000.00	0.00	245,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0101-0009					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,699.65	0.00	11,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,699.65	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	138,300.35	0.00	138,300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,300.35	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						1,345,123.80	0.00	1,345,123.80	0.00	74,996.94	74,996.94	74,996.94		1,270,126.86	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,345,123.80	0.00	1,345,123.80	0.00	74,996.94	74,996.94	74,996.94		1,270,126.86	0.00	0.00
	000						1,178,023.80	0.00	1,178,023.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,802.40	0.00	829,802.40	0.00	65,650.20	65,650.20	65,650.20	0.00	764,152.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,540.00	0.00	88,540.00	0.00	6,596.74	6,596.74	6,596.74	0.00	81,943.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,981.00	0.00	82,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,981.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.20	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100						52,000.00	0.00	52,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA	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	86,100.00	0.00	86,100.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						300	29,000.00	0.00	29,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,478,766.80	0.00	2,478,766.80	0.00	114,993.25	114,993.25	114,993.25		2,363,773.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,478,766.80	0.00	2,478,766.80	0.00	114,993.25	114,993.25	114,993.25		2,363,773.55	0.00	0.00
						000	589,766.80	0.00	589,766.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	19,952.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	114,000.00	0.00	114,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						400	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,295.95	3,295.95	3,295.95	0.00	496,704.05	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,883.40	1,883.40	1,883.40	0.00	98,116.60	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	773,500.00	0.00	0.00
						900	310,000.00	0.00	310,000.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE	339,181.64	0.00	339,181.64	0.00	20,474.05	20,474.05	20,474.05		318,707.59	0.00	0.00
						COMPRAS											
						000 SIN OBRA	339,181.64	0.00	339,181.64	0.00	20,474.05	20,474.05	20,474.05		318,707.59	0.00	0.00
						000	303,181.64	0.00	303,181.64								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,635.98	0.00	211,635.98	0.00	17,609.44	17,609.44	17,609.44	0.00	194,026.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,582.00	0.00	22,582.00	0.00	1,864.61	1,864.61	1,864.61	0.00	20,717.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,363.33	0.00	17,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,636.33	0.00	17,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	28,000.00	0.00	28,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						300	8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DE	152,799.80	0.00	152,799.80	0.00	8,551.46	8,551.46	8,551.46		144,248.34	0.00	0.00
						ALMACEN											
						000 SIN OBRA	152,799.80	0.00	152,799.80	0.00	8,551.46	8,551.46	8,551.46		144,248.34	0.00	0.00
						000	126,299.80	0.00	126,299.80								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,302.40	0.00	87,302.40	0.00	7,275.20	7,275.20	7,275.20	0.00	80,027.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	776.26	776.26	776.26	0.00	8,539.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	8,500.00	0.00	8,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300	8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,913,334.37	0.00	2,913,334.37	0.00	141,904.69	141,904.69	141,904.69		2,771,429.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,913,334.37	0.00	2,913,334.37	0.00	141,904.69	141,904.69	141,904.69		2,771,429.68	0.00	0.00
						000	2,110,334.37	0.00	2,110,334.37								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,447,958.79	0.00	1,447,958.79	0.00	119,917.96	119,917.96	119,917.96	0.00	1,328,040.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,542.00	0.00	154,542.00	0.00	12,086.73	12,086.73	12,086.73	0.00	142,455.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,838.00	0.00	144,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,838.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,697.79	0.00	120,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,697.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,697.79	0.00	120,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,697.79	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						100	140,000.00	0.00	140,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y 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
199	29-0101-0002						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	640,000.00	0.00	640,000.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						300	23,000.00	0.00	23,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	643,558.46	0.00	643,558.46	0.00	39,115.72	39,115.72	39,115.72		604,442.74	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	643,558.46	0.00	643,558.46	0.00	39,115.72	39,115.72	39,115.72		604,442.74	0.00	0.00		
						000	578,558.46	0.00	578,558.46										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,628.46	0.00	402,628.46	0.00	33,497.56	33,497.56	33,497.56	0.00	369,130.90	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	42,961.00	0.00	42,961.00	0.00	3,418.16	3,418.16	3,418.16	0.00	39,542.84	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,263.00	0.00	40,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,263.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
						100	25,000.00	0.00	25,000.00										
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
						200	30,000.00	0.00	30,000.00										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						300	10,000.00	0.00	10,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	308,000.00	0.00	308,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200	7,000.00	0.00	7,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	2,000.00	0.00	2,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	286,904.50	0.00	286,904.50	0.00	9,847.53	9,847.53	9,847.53		277,056.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,904.50	0.00	286,904.50	0.00	9,847.53	9,847.53	9,847.53		277,056.97	0.00	0.00
						000	236,258.00	0.00	236,258.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,834.00	0.00	101,834.00	0.00	8,459.24	8,459.24	8,459.24	0.00	93,374.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	888.29	888.29	888.29	0.00	9,977.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,184.00	0.00	10,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	35,146.50	0.00	35,146.50								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL							699,416.12	0.00	699,416.12	0.00	28,085.43	28,085.43	28,085.43		671,330.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							699,416.12	0.00	699,416.12	0.00	28,085.43	28,085.43	28,085.43		671,330.69	0.00	0.00	
000							471,916.12	0.00	471,916.12									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,502.12	0.00	322,502.12	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	298,828.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,411.00	0.00	34,411.00	0.00	2,411.51	2,411.51	2,411.51	0.00	31,999.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,251.00	0.00	32,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,251.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,876.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,876.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
200							227,500.00	0.00	227,500.00									
211	21-0101-0001					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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS ARTESANALES	10,000.00	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 SOLUCIONES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORCELANA	10,000.00	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	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	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							67,714.26	0.00	67,714.26	0.00	3,510.68	3,510.68	3,510.68		64,203.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							67,714.26	0.00	67,714.26	0.00	3,510.68	3,510.68	3,510.68		64,203.58	0.00	0.00	
000							52,414.26	0.00	52,414.26									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,522.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	0.00	2,500.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200	7,800.00	0.00	7,800.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	188,900.00	0.00	188,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	188,900.00	0.00	188,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,900.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300	13,400.00	0.00	13,400.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3,948,192.56	0.00	3,948,192.56	0.00	227,527.99	227,527.99	227,527.99		3,720,664.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,948,192.56	0.00	3,948,192.56	0.00	227,527.99	227,527.99	227,527.99		3,720,664.57	0.00	0.00
						000	3,402,818.50	0.00	3,402,818.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,972,497.50	0.00	1,972,497.50	0.00	162,747.32	162,747.32	162,747.32	0.00	1,809,750.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,208.25	13,208.25	13,208.25	0.00	145,791.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	358,336.00	0.00	358,336.00	0.00	26,633.16	26,633.16	26,633.16	0.00	331,702.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	248,737.00	0.00	248,737.00	0.00	19,817.42	19,817.42	19,817.42	0.00	228,919.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,118.00	0.00	233,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,118.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	194,265.00	0.00	194,265.00	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	194,025.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,265.00	0.00	194,265.00	0.00	1,431.90	1,431.90	1,431.90	0.00	192,833.10	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						100	107,500.00	0.00	107,500.00								
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	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
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	327,874.06	0.00	327,874.06								
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001					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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,624.06	0.00	2,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.06	0.00	0.00
267	21-0101-0001					FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	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					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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ALAMBRES	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
296	21-0101-0001					LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES 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
299	31-0151-0002					SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	110,000.00	0.00	110,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO 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
324	31-0151-0002					MÍNIMO SANITARIO Y DE	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
324	31-0151-0002					CULTURAL Y RECREATIVO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	021					BIBLIOTECA MUNICIPAL	247,948.00	0.00	247,948.00	0.00	14,655.48	14,655.48	14,655.48		233,292.52	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	247,948.00	0.00	247,948.00	0.00	14,655.48	14,655.48	14,655.48		233,292.52	0.00	0.00
	000						231,948.00	0.00	231,948.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,569.00	0.00	159,569.00	0.00	12,377.72	12,377.72	12,377.72	0.00	147,191.28	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	17,026.00	0.00	17,026.00	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	15,748.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,957.00	0.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.00	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						10,000.00	0.00	10,000.00								
241	29-0101-0002					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	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	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	1,500.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	300						6,000.00	0.00	6,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	022					OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA -OMPC-	81,741.20	0.00	81,741.20	0.00	408.14	408.14	408.14		81,333.06	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	81,741.20	0.00	81,741.20	0.00	408.14	408.14	408.14		81,333.06	0.00	0.00
	000						66,241.20	0.00	66,241.20								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,902.00	0.00	45,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,902.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	408.14	408.14	408.14	0.00	4,489.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,591.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	12,000.00	0.00	12,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						300	3,500.00	0.00	3,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-	69,914.26	0.00	69,914.26	0.00	301.44	301.44	301.44		69,612.82	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	69,914.26	0.00	69,914.26	0.00	301.44	301.44	301.44		69,612.82	0.00	0.00	
						000	52,414.26	0.00	52,414.26									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,834.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00		3,522.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,584.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,986.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,986.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						200	13,500.00	0.00	13,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						300	4,000.00	0.00	4,000.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						024OFICINA MUINICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	71,734.00	0.00	71,734.00	0.00	362.78	362.78	362.78		71,371.22	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	71,734.00	0.00	71,734.00	0.00	362.78	362.78	362.78		71,371.22	0.00	0.00	
						000	59,234.00	0.00	59,234.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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
						200	12,500.00	0.00	12,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	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	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
						025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-	176,958.62	0.00	176,958.62	0.00	10,591.46	10,591.46	10,591.46		166,367.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	176,958.62	0.00	176,958.62	0.00	10,591.46	10,591.46	10,591.46		166,367.16	0.00	0.00
						000	157,458.62	0.00	157,458.62								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	98,749.52	0.00	0.00
015	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	11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,565.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,968.31	0.00	8,968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,968.31	0.00	8,968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.31	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	19,500.00	0.00	19,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						026OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	790,909.00	0.00	790,909.00	0.00	27,872.73	27,872.73	27,872.73		763,036.27	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	790,909.00	0.00	790,909.00	0.00	27,872.73	27,872.73	27,872.73		763,036.27	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	790,909.00	0.00	790,909.00	0.00	27,872.73	27,872.73	27,872.73		763,036.27	0.00	0.00
						001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	455,797.00	0.00	455,797.00	0.00	16,174.57	16,174.57	16,174.57		439,622.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	455,797.00	0.00	455,797.00	0.00	16,174.57	16,174.57	16,174.57		439,622.43	0.00	0.00
						000	355,497.00	0.00	355,497.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	24,552.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	32,800.00	0.00	32,800.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	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
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	11,132,946.00	0.00	11,132,946.00	0.00	816,562.85	782,086.06	782,086.06			10,316,383.15	34,476.79	0.00
						000 SIN OBRA	11,132,946.00	0.00	11,132,946.00	0.00	816,562.85	782,086.06	782,086.06			10,316,383.15	34,476.79	0.00
						000	2,054,927.11	0.00	2,054,927.11									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,343,716.11	0.00	1,343,716.11	0.00	114,023.06	114,023.06	114,023.06	0.00		1,229,693.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		101,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	151,380.00	0.00	151,380.00	0.00	10,853.80	10,853.80	10,853.80	0.00		140,526.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,875.00	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,875.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,978.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,978.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
						100	7,731,000.00	0.00	7,731,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	647,359.20	647,359.20	647,359.20	0.00		6,552,640.80	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200	1,097,018.89	0.00	1,097,018.89									
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00		101,250.00	23,750.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,018.89	0.00	2,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,018.89	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,726.79	0.00	0.00	0.00		189,273.21	10,726.79	0.00
271	21-0101-0001					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
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, PÁNEZ, ASBESTO Y VISO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓLDEZ, CEMENTO MARGO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
						300	3,000.00	0.00	3,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,455,108.00	0.00	5,455,108.00	0.00	319,238.58	319,238.58	319,238.58		5,135,869.42	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO RASTRO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	167,241.00	0.00	167,241.00	0.00	10,532.03	10,532.03	10,532.03		156,708.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	167,241.00	0.00	167,241.00	0.00	10,532.03	10,532.03	10,532.03		156,708.97	0.00	0.00
						000	157,241.00	0.00	157,241.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,501.00	0.00	107,501.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,623.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,566.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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
						004SANEAMIENTO	410,821.00	0.00	410,821.00	0.00	23,123.54	23,123.54	23,123.54		387,697.46	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	410,821.00	0.00	410,821.00	0.00	23,123.54	23,123.54	23,123.54		387,697.46	0.00	0.00
						000	344,371.00	0.00	344,371.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,768.00	0.00	236,768.00	0.00	19,596.20	19,596.20	19,596.20	0.00	217,171.80	0.00	0.00
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	25,264.00	0.00	25,264.00	0.00	2,027.34	2,027.34	2,027.34	0.00	23,236.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,677.00	0.00	23,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,677.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	65,450.00	0.00	65,450.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SUS DERIVADOS	10,000.00	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	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓRTEL, ADOSCO Y MÓRTEL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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
						300	1,000.00	0.00	1,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
005SANEAMIENTO							675,627.00	0.00	675,627.00	0.00	39,717.17	39,717.17	39,717.17		635,909.83	0.00	0.00		
CEMENTERIO GENERAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							675,627.00	0.00	675,627.00	0.00	39,717.17	39,717.17	39,717.17		635,909.83	0.00	0.00		
000							611,377.00	0.00	611,377.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,536.00	0.00	419,536.00	0.00	33,508.68	33,508.68	33,508.68	0.00	386,027.32	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,649.94	2,649.94	2,649.94	0.00	30,350.06	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,765.00	0.00	44,765.00	0.00	3,558.55	3,558.55	3,558.55	0.00	41,206.45	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,954.00	0.00	41,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,954.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
200							56,750.00	0.00	56,750.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
300							7,500.00	0.00	7,500.00										
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		828,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
	00					NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
						000	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **WALQUIJAY**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
						000	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
						000	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,540,838.00	0.00	1,540,838.00	0.00	87,323.22	87,323.22	87,323.22		1,453,514.78	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,540,838.00	0.00	1,540,838.00	0.00	87,323.22	87,323.22	87,323.22		1,453,514.78	0.00	0.00
						001 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,540,838.00	0.00	1,540,838.00	0.00	87,323.22	87,323.22	87,323.22		1,453,514.78	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,540,838.00	0.00	1,540,838.00	0.00	87,323.22	87,323.22	87,323.22		1,453,514.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,540,838.00	0.00	1,540,838.00	0.00	87,323.22	87,323.22	87,323.22		1,453,514.78	0.00	0.00
						000	1,338,338.00	0.00	1,338,338.00	0.00	87,323.22	87,323.22	87,323.22		1,338,338.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	918,572.00	0.00	918,572.00	0.00	73,050.66	73,050.66	73,050.66	0.00	845,521.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,012.00	0.00	98,012.00	0.00	7,522.56	7,522.56	7,522.56	0.00	90,489.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,858.00	0.00	91,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,858.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
164	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	187,500.00	0.00	187,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	10,771,703.00	0.00	10,771,703.00	0.00	745,206.21	745,206.21	745,206.21		10,026,496.79	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,666,205.00	0.00	1,666,205.00	0.00	71,684.50	71,684.50	71,684.50		1,594,520.50	0.00	0.00
						001PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS (Seguridad Policial)	1,013,649.00	0.00	1,013,649.00	0.00	53,379.02	53,379.02	53,379.02		960,269.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO ASISTENCIA							1,013,649.00	0.00	1,013,649.00	0.00	53,379.02	53,379.02	53,379.02		960,269.98	0.00	0.00	
TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							1,013,649.00	0.00	1,013,649.00	0.00	53,379.02	53,379.02	53,379.02		960,269.98	0.00	0.00	
000							840,649.00	0.00	840,649.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	537,837.00	0.00	537,837.00	0.00	44,470.12	44,470.12	44,470.12	0.00	493,366.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,388.00	0.00	57,388.00	0.00	4,558.90	4,558.90	4,558.90	0.00	52,829.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,784.00	0.00	53,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,784.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100							115,000.00	0.00	115,000.00									
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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							41,000.00	0.00	41,000.00									
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	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	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	
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 ZAFALLOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILÉS 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 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							17,000.00	0.00	17,000.00									
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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						652,556.00	0.00	652,556.00	0.00	18,305.48	18,305.48	18,305.48		634,250.52	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						346,315.00	0.00	346,315.00	0.00	7,773.45	7,773.45	7,773.45		338,541.55	0.00	0.00
000	SIN OBRA						346,315.00	0.00	346,315.00	0.00	7,773.45	7,773.45	7,773.45		338,541.55	0.00	0.00
000							288,315.00	0.00	288,315.00								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	75,900.00	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,461.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							13,000.00	0.00	13,000.00								
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							45,000.00	0.00	45,000.00								
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	9,105,498.00	0.00	9,105,498.00	0.00	673,521.71	673,521.71	673,521.71		8,431,976.29	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	9,105,498.00	0.00	9,105,498.00	0.00	673,521.71	673,521.71	673,521.71		8,431,976.29	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	9,105,498.00	0.00	9,105,498.00	0.00	673,521.71	673,521.71	673,521.71		8,431,976.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	9,105,498.00	0.00	9,105,498.00	0.00	673,521.71	673,521.71	673,521.71		8,431,976.29	0.00	0.00
						000	157,468.00	0.00	157,468.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	98,749.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,565.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	8,738,030.00	0.00	8,738,030.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,723,030.00	8,723,030.00	0.00	662,930.25	662,930.25	662,930.25	0.00	8,060,099.75	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,723,030.00	-8,723,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	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	210,000.00	0.00	210,000.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,258,099.00	0.00	1,258,099.00	0.00	73,525.88	73,525.88	73,525.88		1,184,573.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						01 COBERTURA FORESTAL	1,258,099.00	0.00	1,258,099.00	0.00	73,525.88	73,525.88	73,525.88		1,184,573.12	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,258,099.00	0.00	1,258,099.00	0.00	73,525.88	73,525.88	73,525.88		1,184,573.12	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,258,099.00	0.00	1,258,099.00	0.00	73,525.88	73,525.88	73,525.88		1,184,573.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,258,099.00	0.00	1,258,099.00	0.00	73,525.88	73,525.88	73,525.88		1,184,573.12	0.00	0.00
						000	1,139,899.00	0.00	1,139,899.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,072.00	0.00	781,072.00	0.00	61,672.94	61,672.94	61,672.94	0.00	719,399.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,340.00	0.00	83,340.00	0.00	6,652.94	6,652.94	6,652.94	0.00	76,687.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,107.00	0.00	78,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	0.00	2,500.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200	91,000.00	0.00	91,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	10,000.00	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	24,700.00	0.00	24,700.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,693,411.65	3,562,000.00	10,255,411.65	0.00	23,536.89	23,536.89	23,536.89		10,231,874.76	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,693,411.65	3,562,000.00	10,255,411.65	0.00	23,536.89	23,536.89	23,536.89		10,231,874.76	0.00	0.00
						001AREAS DE USO URBANO REGULADO	6,197,331.65	3,562,000.00	9,759,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,759,331.65	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	5,107,331.65	3,562,000.00	8,669,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,669,331.65	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 7MA AVENIDA ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
						300	805,000.00	0.00	805,000.00								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	527,332.15	0.00	527,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,332.15	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	277,667.85	0.00	277,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,667.85	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 4TA AVENIDA ZONA 1 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002					AREAS DE ESPACIO	496,080.00	0.00	496,080.00	0.00	23,536.89	23,536.89	23,536.89		472,543.11	0.00	0.00
						PUBLICO GESTIONADAS											
	001					SANEAMIENTO PARQUE	496,080.00	0.00	496,080.00	0.00	23,536.89	23,536.89	23,536.89		472,543.11	0.00	0.00
						CENTRAL Y PLAZA CIVICA											
						DE CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
	000					SIN OBRA	496,080.00	0.00	496,080.00	0.00	23,536.89	23,536.89	23,536.89		472,543.11	0.00	0.00
	000						400,080.00	0.00	400,080.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,002.00	0.00	275,002.00	0.00	19,796.20	19,796.20	19,796.20	0.00	255,205.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	29,343.00	0.00	29,343.00	0.00	2,040.69	2,040.69	2,040.69	0.00	27,302.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,501.00	0.00	27,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,501.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	200						86,000.00	0.00	86,000.00								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					QUÍMICOS ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					CHIMALTENANGO TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ALERACIONES HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	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					LIEMBEZA Y DE USO PERSONAL MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
22	APOYO AL DESARROLLO						179,063.00	0.00	179,063.00	0.00	533.50	533.50	533.50		178,529.50	0.00	0.00
	ECÓNOMICO LOCAL																
01	INCREMENTO EN LA						179,063.00	0.00	179,063.00	0.00	533.50	533.50	533.50		178,529.50	0.00	0.00
	FORMALIDAD DEL EMPLEO																
001	PERSONAS ORIENTADAS E						179,063.00	0.00	179,063.00	0.00	533.50	533.50	533.50		178,529.50	0.00	0.00
	INSERTADAS EN EL																
	MERCADO LABORAL																
001	CAPACITACION						179,063.00	0.00	179,063.00	0.00	533.50	533.50	533.50		178,529.50	0.00	0.00
	ASISTENCIA TECNICA DE																
	INGLES PARA EL TRABAJO																
	DEL CIUDADANO																
	CHIMALTECO DE																
	CHIMALTENANGO,																
	CHIMALTENANGO																
000	SIN OBRA						179,063.00	0.00	179,063.00	0.00	533.50	533.50	533.50		178,529.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL					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
029	21-0101-0001	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	OTRAS REMUNERACIONES DE					8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	8,429.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL					8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	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						5,000.00	0.00	5,000.00								
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	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
		ÚTILES DE OFICINA															
	300						7,500.00	0.00	7,500.00								
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						664,906.24	0.00	664,906.24	0.00	51,984.36	51,984.36	51,984.36		612,921.88	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA						664,906.24	0.00	664,906.24	0.00	51,984.36	51,984.36	51,984.36		612,921.88	0.00	0.00		
000SIN PROYECTO						664,906.24	0.00	664,906.24	0.00	51,984.36	51,984.36	51,984.36		612,921.88	0.00	0.00		
001CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL						233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		194,921.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36		194,921.88	0.00	0.00		
700						233,906.24	0.00	233,906.24										
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	38,984.36	38,984.36	38,984.36	0.00	194,921.88	0.00	0.00		
002APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		418,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		418,000.00	0.00	0.00		
400						431,000.00	0.00	431,000.00										
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00		
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						62,929,057.19	3,562,000.00	66,491,057.19	0.00	3,360,360.83	3,325,884.04	3,325,884.04	0.00	63,130,696.36	34,476.79	0.00		