



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	724,482.02	22,739,603.32	23,096.00	1,637,311.67	1,640,561.67	1,640,561.67		21,079,195.65	-3,250.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							22,015,121.30	724,482.02	22,739,603.32	23,096.00	1,637,311.67	1,640,561.67	1,640,561.67		21,079,195.65	-3,250.00	0.00
000SIN PROYECTO							22,015,121.30	724,482.02	22,739,603.32	23,096.00	1,637,311.67	1,640,561.67	1,640,561.67		21,079,195.65	-3,250.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							2,900,400.00	0.00	2,900,400.00	0.00	320,176.00	320,176.00	320,176.00		2,580,224.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,900,400.00	0.00	2,900,400.00	0.00	320,176.00	320,176.00	320,176.00		2,580,224.00	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	315,700.00	315,700.00	315,700.00	0.00	2,554,700.00	0.00	0.00
100							30,000.00	0.00	30,000.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,476.00	4,476.00	4,476.00	0.00	25,524.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							621,985.00	52,300.00	674,285.00	0.00	41,327.05	41,327.05	41,327.05		632,957.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA							621,985.00	52,300.00	674,285.00	0.00	41,327.05	41,327.05	41,327.05		632,957.95	0.00	0.00
000							494,885.00	5,500.00	500,385.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	12,857.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	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 PROTECCIÓN	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	46,800.00	141,900.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	45,000.00	110,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	107,160.00	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	710.00	710.00	710.00	0.00	4,290.00	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							335,053.91	5,600.00	340,653.91	0.00	22,065.19	22,065.19	22,065.19		318,588.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA							335,053.91	5,600.00	340,653.91	0.00	22,065.19	22,065.19	22,065.19		318,588.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
000							279,553.91	5,600.00	285,153.91									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,233.57	0.00	194,233.57	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	178,533.57	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,724.72	0.00	20,724.72	0.00	1,675.19	1,675.19	1,675.19	0.00	19,049.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,423.36	0.00	19,423.36	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	16,283.36	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	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 CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							2,498,905.00	41,643.05	2,540,548.05	2,003.50	186,639.04	177,959.04	177,959.04		2,351,905.51	8,680.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,498,905.00	41,643.05	2,540,548.05	2,003.50	186,639.04	177,959.04	177,959.04		2,351,905.51	8,680.00	0.00	
000							1,633,227.00	83,543.05	1,716,770.05									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024,800.00	0.00	1,024,800.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	940,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,774.19	12,774.19	12,774.19	0.00	37,225.81	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,347.00	0.00	125,347.00	0.00	9,005.48	9,005.48	9,005.48	0.00	116,341.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,314.43	12,314.43	0.00	1,295.20	1,295.20	1,295.20	0.00	11,019.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,480.00	0.00	117,480.00	0.00	19,404.06	19,404.06	19,404.06	0.00	98,075.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,541.18	11,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,541.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,687.44	59,687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,687.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	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	24,337.11	24,337.11	24,337.11	0.00	250,662.89	0.00	0.00
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	137,520.00	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	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,074.98	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	160.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
						200	245,000.00	-41,900.00	203,100.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,848.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	5,030.00	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	-41,900.00	96,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.35	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	252.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	1,650.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	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					ELECTRICAL Y REPUES 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 SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,593.00	5,593.00	5,593.00	0.00	2,407.00	2,000.00	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	-3,099.88	1,342,023.92	0.00	92,214.10	92,214.10	92,214.10		1,249,809.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,345,123.80	-3,099.88	1,342,023.92	0.00	92,214.10	92,214.10	92,214.10		1,249,809.82	0.00	0.00
						000	1,178,023.80	-18,099.88	1,159,923.92								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,802.40	-55,000.00	774,802.40	0.00	64,784.34	64,784.34	64,784.34	0.00	710,018.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,540.00	0.00	88,540.00	0.00	6,596.74	6,596.74	6,596.74	0.00	81,943.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,981.00	0.00	82,981.00	0.00	12,365.02	12,365.02	12,365.02	0.00	70,615.98	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,900.12	36,900.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	52,000.00	0.00	52,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	86,100.00	15,000.00	101,100.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	39,432.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	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 ACCESORIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	127,566.13	2,606,332.93	615.00	129,803.25	129,803.25	129,803.25		2,475,914.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,478,766.80	127,566.13	2,606,332.93	615.00	129,803.25	129,803.25	129,803.25		2,475,914.68	0.00	0.00
						000	589,766.80	14,134.00	603,900.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	5,000.00	209,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	282,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	634.00	22,400.80	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	20,586.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	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	25,000.00	50,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200						114,000.00	40,000.00	154,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	24,437.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,385.00	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	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	54,066.13	1,494,066.13								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	54,066.13	554,066.13	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	552,066.13	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,376.85	2,376.85	2,376.85	0.00	97,623.15	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	768,600.00	0.00	0.00
	900						310,000.00	-5,634.00	304,366.00								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	310,000.00	-5,634.00	304,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,366.00	0.00	0.00
	007DEPARTAMENTO DE COMPRAS						339,181.64	8,737.65	347,919.29	0.00	24,545.75	24,545.75	24,545.75		323,373.54	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						339,181.64	8,737.65	347,919.29	0.00	24,545.75	24,545.75	24,545.75		323,373.54	0.00	0.00
	000						303,181.64	8,737.65	311,919.29								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,635.98	0.00	211,635.98	0.00	17,609.44	17,609.44	17,609.44	0.00	194,026.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,582.00	0.00	22,582.00	0.00	1,878.93	1,878.93	1,878.93	0.00	20,703.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	3,521.88	3,521.88	3,521.88	0.00	17,642.12	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,737.65	8,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,363.33	0.00	17,363.33	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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, Y MATERIALES 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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	535.50	535.50	535.50	0.00	6,964.50	0.00	0.00
						300	8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DE ALMACEN	152,799.80	3,637.60	156,437.40	0.00	9,543.32	9,543.32	9,543.32		146,894.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	152,799.80	3,637.60	156,437.40	0.00	9,543.32	9,543.32	9,543.32		146,894.08	0.00	0.00
						000	126,299.80	3,637.60	129,937.40								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,302.40	0.00	87,302.40	0.00	7,175.20	7,175.20	7,175.20	0.00	80,127.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	765.59	765.59	765.59	0.00	8,550.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	1,102.53	1,102.53	1,102.53	0.00	7,628.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,637.60	3,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	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	294,406.49	3,207,740.86	13,664.00	227,271.95	229,221.95	229,221.95		2,966,804.91	-1,950.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,913,334.37	294,406.49	3,207,740.86	13,664.00	227,271.95	229,221.95	229,221.95		2,966,804.91	-1,950.00	0.00
						000	2,110,334.37	144,406.49	2,254,740.86								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,447,958.79	54,268.31	1,502,227.10	0.00	128,917.96	128,917.96	128,917.96	0.00	1,373,309.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	8,566.66	122,566.66	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	112,316.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,542.00	5,790.43	160,332.43	0.00	12,479.50	12,479.50	12,479.50	0.00	147,852.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				144,838.00	5,426.83	150,264.83	0.00	29,114.49	29,114.49	29,114.49	0.00	121,150.34	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	60,087.17	60,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,087.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				120,697.79	4,857.76	125,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,555.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				120,697.79	5,409.33	126,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,107.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,400.00	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	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	47,385.00	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 OTRAS MAQUINARIAS Y				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						640,000.00	150,000.00	790,000.00								
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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				75,000.00	-5,800.00	69,200.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				30,000.00	0.00	30,000.00	11,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,985.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	31,000.00	32,250.00	32,250.00	0.00	419,000.00	-1,250.00	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	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				150,000.00	0.00	150,000.00	2,649.00	0.00	700.00	700.00	0.00	147,351.00	-700.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	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	15,798.75	659,357.21	0.00	42,546.67	42,546.67	42,546.67		616,810.54	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				643,558.46	15,798.75	659,357.21	0.00	42,546.67	42,546.67	42,546.67		616,810.54	0.00	0.00
	000		PERSONAL PERMANENTE				578,558.46	15,798.75	594,357.21								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				402,628.46	0.00	402,628.46	0.00	24,997.56	24,997.56	24,997.56	0.00	377,630.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,961.00	0.00	42,961.00	0.00	2,720.59	2,720.59	2,720.59	0.00	40,240.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,263.00	0.00	40,263.00	0.00	5,099.52	5,099.52	5,099.52	0.00	35,163.48	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,798.75	15,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	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	4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
						011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO	534,952.00	13,312.51	548,264.51	0.00	38,173.93	38,173.93	38,173.93		510,090.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	534,952.00	13,312.51	548,264.51	0.00	38,173.93	38,173.93	38,173.93		510,090.58	0.00	0.00
						000	485,452.00	13,312.51	498,764.51								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	334,835.00	-12,000.00	322,835.00	0.00	27,714.68	27,714.68	27,714.68	0.00	295,120.32	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,727.00	0.00	35,727.00	0.00	3,272.91	3,272.91	3,272.91	0.00	32,454.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,484.00	0.00	33,484.00	0.00	5,186.34	5,186.34	5,186.34	0.00	28,297.66	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,312.51	13,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.51	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	39,500.00	0.00	39,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN							298,792.00	7,574.43	306,366.43	0.00	21,547.33	21,547.33	21,547.33		284,819.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							298,792.00	7,574.43	306,366.43	0.00	21,547.33	21,547.33	21,547.33		284,819.10	0.00	0.00	
000							267,792.00	7,574.43	275,366.43									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	185,668.00	0.00	185,668.00	0.00	15,418.48	15,418.48	15,418.48	0.00	170,249.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,811.00	0.00	19,811.00	0.00	1,645.15	1,645.15	1,645.15	0.00	18,165.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,567.00	0.00	18,567.00	0.00	3,083.70	3,083.70	3,083.70	0.00	15,483.30	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,574.43	7,574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,473.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,473.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100							6,000.00	0.00	6,000.00									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200							15,000.00	0.00	15,000.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
013OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES							281,118.00	7,200.00	288,318.00	0.00	19,506.12	19,506.12	19,506.12		268,811.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							281,118.00	7,200.00	288,318.00	0.00	19,506.12	19,506.12	19,506.12		268,811.88	0.00	0.00	
000							250,118.00	7,200.00	257,318.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,159.24	14,159.24	14,159.24	0.00	158,640.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,438.00	0.00	18,438.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	17,242.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	3,151.84	3,151.84	3,151.84	0.00	14,128.16	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	286,904.50	4,162.55	291,067.05	0.00	11,553.68	11,553.68	11,553.68		279,513.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,904.50	4,162.55	291,067.05	0.00	11,553.68	11,553.68	11,553.68		279,513.37	0.00	0.00
						000	236,258.00	4,162.55	240,420.55								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,834.00	0.00	101,834.00	0.00	8,459.24	8,459.24	8,459.24	0.00	93,374.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TRABAJADOR	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	902.60	902.60	902.60	0.00	9,963.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,184.00	0.00	10,184.00	0.00	1,691.84	1,691.84	1,691.84	0.00	8,492.16	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,162.55	4,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,146.50	0.00	2,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
						300	5,500.00	0.00	5,500.00								
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	412,165.00	18,900.10	431,065.10	0.00	24,860.09	24,860.09	24,860.09		406,205.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	412,165.00	18,900.10	431,065.10	0.00	24,860.09	24,860.09	24,860.09		406,205.01	0.00	0.00
						000	314,665.00	8,900.10	323,565.10								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,634.00	0.00	181,634.00	0.00	15,109.24	15,109.24	15,109.24	0.00	166,524.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,204.00	0.00	23,204.00	0.00	1,927.91	1,927.91	1,927.91	0.00	21,276.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,747.00	0.00	21,747.00	0.00	3,613.70	3,613.70	3,613.70	0.00	18,133.30	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	10,000.00	60,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	27,500.00	0.00	27,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	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	18,250.96	717,667.08	6,674.50	52,377.76	54,557.76	54,557.76		658,614.82	-2,180.00	0.00
						000 SIN OBRA	699,416.12	18,250.96	717,667.08	6,674.50	52,377.76	54,557.76	54,557.76		658,614.82	-2,180.00	0.00
						000	471,916.12	18,250.96	490,167.08								
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	2,049.42	36,460.42	0.00	2,841.76	2,841.76	2,841.76	0.00	33,618.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,251.00	1,920.74	34,171.74	0.00	4,734.78	4,734.78	4,734.78	0.00	29,436.96	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,280.80	14,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	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	1,610.00	1,610.00	0.00	20,000.00	-1,610.00	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 QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	172.60	570.00	570.00	570.00	0.00	9,257.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	1,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,291.20	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	328.10	11,022.30	11,022.30	11,022.30	0.00	78,649.60	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	4,465.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,795.00	2,365.00	2,365.00	0.00	3,205.00	-570.00	0.00
						018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	67,714.26	1,415.55	69,129.81	0.00	4,116.83	4,116.83	4,116.83		65,012.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	67,714.26	1,415.55	69,129.81	0.00	4,116.83	4,116.83	4,116.83		65,012.98	0.00	0.00
						000	52,414.26	1,415.55	53,829.81								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,508.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	591.84	591.84	591.84	0.00	2,992.16	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,415.55	1,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		174,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	188,900.00	0.00	188,900.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		174,900.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
						200	7,500.00	0.00	7,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300	13,400.00	0.00	13,400.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3,948,192.56	92,055.32	4,040,247.88	0.00	277,848.75	285,648.75	285,648.75		3,762,399.13	-7,800.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,948,192.56	92,055.32	4,040,247.88	0.00	277,848.75	285,648.75	285,648.75		3,762,399.13	-7,800.00	0.00
						000	3,402,818.50	92,055.32	3,494,873.82								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,972,497.50	0.00	1,972,497.50	0.00	166,706.56	166,706.56	166,706.56	0.00	1,805,790.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	248,737.00	0.00	248,737.00	0.00	20,239.19	20,239.19	20,239.19	0.00	228,497.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,118.00	0.00	233,118.00	0.00	37,678.84	37,678.84	37,678.84	0.00	195,439.16	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	92,055.32	92,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,055.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	194,265.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,265.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						100	107,500.00	-5,000.00	102,500.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	0.00	69,659.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	327,874.06	5,000.00	332,874.06								
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	15,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	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 FARMACÉUTICOS	2,624.06	-2,600.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.06	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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	110,000.00	0.00	110,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	15,000.00	-7,800.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	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
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-7,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
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
						021BIBLIOTECA MUNICIPAL	247,948.00	5,685.73	253,633.73	0.00	18,480.66	18,480.66	18,480.66		235,153.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	247,948.00	5,685.73	253,633.73	0.00	18,480.66	18,480.66	18,480.66		235,153.07	0.00	0.00
						000	231,948.00	5,685.73	237,633.73								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,569.00	0.00	159,569.00	0.00	13,377.72	13,377.72	13,377.72	0.00	146,191.28	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	1,427.40	1,427.40	1,427.40	0.00	15,598.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,957.00	0.00	15,957.00	0.00	2,675.54	2,675.54	2,675.54	0.00	13,281.46	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,685.73	5,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.73	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	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, MULTIMEDIA Y RECREATIVO	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 COMPUTO	5,000.00	-2,770.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
	022					OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA -OMPC-	81,741.20	1,985.08	83,726.28	0.00	5,248.26	5,248.26	5,248.26		78,478.02	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	81,741.20	1,985.08	83,726.28	0.00	5,248.26	5,248.26	5,248.26		78,478.02	0.00	0.00
	000						66,241.20	1,985.08	68,226.28								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,902.00	0.00	45,902.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	42,076.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,024.71	1,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,591.00	0.00	4,591.00	0.00	765.02	765.02	765.02	0.00	3,825.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	960.37	960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	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
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILIDADES 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				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				69,914.26	5,100.00	75,014.26	0.00	6,932.53	6,932.53	6,932.53		68,081.73	0.00	0.00
			JUVENTUD -OMJ-														
			000 SIN OBRA				69,914.26	5,100.00	75,014.26	0.00	6,932.53	6,932.53	6,932.53		68,081.73	0.00	0.00
			000				52,414.26	0.00	52,414.26								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS				3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,508.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	591.84	591.84	591.84	0.00	2,992.16	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	5,100.00	18,600.00								
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	1,286.25	1,286.25	1,286.25	0.00	1,213.75	0.00	0.00
243	29-0101-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	118.50	118.50	118.50	0.00	881.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILIDADES ÚTILES DE OFICINA				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	720.95	720.95	720.95	0.00	1,779.05	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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				71,734.00	0.00	71,734.00	139.00	5,999.48	5,999.48	5,999.48		65,595.52	0.00	0.00
			ATENCION A PERSONAS														
			CON DISCAPACIDAD														
			000 SIN OBRA				71,734.00	0.00	71,734.00	139.00	5,999.48	5,999.48	5,999.48		65,595.52	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS				4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	469.48	469.48	469.48	0.00	3,884.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	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
	11				PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	790,909.00	14,425.10	805,334.10	0.00	48,739.60	45,995.33	45,995.33	0.00	756,594.50	2,744.27	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	790,909.00	14,425.10	805,334.10	0.00	48,739.60	45,995.33	45,995.33	0.00	756,594.50	2,744.27	0.00
	001				MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	790,909.00	14,425.10	805,334.10	0.00	48,739.60	45,995.33	45,995.33	0.00	756,594.50	2,744.27	0.00
	001				CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	455,797.00	9,600.00	465,397.00	0.00	27,461.40	27,461.40	27,461.40	0.00	437,935.60	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	455,797.00	9,600.00	465,397.00	0.00	27,461.40	27,461.40	27,461.40	0.00	437,935.60	0.00	0.00
	000					355,497.00	9,600.00	365,097.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	20,059.24	20,059.24	20,059.24	0.00	227,140.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	2,140.32	2,140.32	2,140.32	0.00	24,236.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	4,011.84	4,011.84	4,011.84	0.00	20,708.16	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	0.00	0.00									
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	11,132,946.00	632,297.70	11,765,243.70	125.00	1,188,507.68	1,171,513.18	1,171,513.18		10,576,611.02	16,994.50	0.00	
						000 SIN OBRA	11,132,946.00	632,297.70	11,765,243.70	125.00	1,188,507.68	1,171,513.18	1,171,513.18		10,576,611.02	16,994.50	0.00	
						000	2,054,927.11	59,407.70	2,114,334.81									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,343,716.11	0.00	1,343,716.11	0.00	109,738.72	109,738.72	109,738.72	0.00	1,233,977.39	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	151,380.00	0.00	151,380.00	0.00	11,814.37	11,814.37	11,814.37	0.00	139,565.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,875.00	0.00	141,875.00	0.00	22,934.16	22,934.16	22,934.16	0.00	118,940.84	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,407.70	59,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,407.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	2,229.56	2,229.56	2,229.56	0.00	109,748.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	510.77	510.77	510.77	0.00	111,467.23	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	715.62	715.62	715.62	0.00	7,284.38	0.00	0.00	
						100	7,731,000.00	222,707.35	7,953,707.35									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	746,517.23	746,517.23	746,517.23	0.00	6,453,482.77	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,475.00	138,475.00	0.00	134,831.75	134,831.75	134,831.75	0.00	3,643.25	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	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,232.35	10,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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	379,437.65	1,476,456.54								
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	19,375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,018.89	0.00	2,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.89	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,397.50	0.00	0.00	0.00	191,602.50	8,397.50	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00	0.00	21,682.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y NEGRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	23,998.00	1,002.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,449.00	12,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	525.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,164.00	662.00	662.00	0.00	148,836.00	502.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,595.00	15,595.00	0.00	15,185.00	15,185.00	15,185.00	0.00	410.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,922.65	35,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,922.65	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	125.00	18,853.00	13,490.00	13,490.00	0.00	131,022.00	5,363.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	45.00	1,205.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	250,000.00	-29,255.00	220,745.00								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,005.00	13,005.00	0.00	7,306.00	7,306.00	7,306.00	0.00	5,699.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-42,260.00	207,740.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	202,040.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	6,704,060.00	8,769,631.34	15,473,691.34	15,319.42	2,975,674.70	1,167,846.20	1,167,846.20		12,482,697.22	1,807,828.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						1,248,952.00	8,588,789.26	9,837,741.26	14,434.42	2,542,503.81	734,675.31	734,675.31		7,280,803.03	1,807,828.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	8,470,028.68	8,470,028.68	0.00	2,435,686.00	626,513.50	626,513.50		6,034,342.68	1,809,172.50	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	1,615,932.68	1,615,932.68	0.00	0.00	537,413.50	537,413.50		1,615,932.68	-537,413.50	0.00
300							0.00	1,615,932.68	1,615,932.68								
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	133,100.33	133,100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.33	0.00	0.00
331	32-0101-0012	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	89,176.05	89,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,176.05	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	793,266.96	793,266.96	0.00	0.00	337,378.04	337,378.04	0.00	793,266.96	-337,378.04	0.00
331	32-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	375,311.99	375,311.99	0.00	0.00	200,035.46	200,035.46	0.00	375,311.99	-200,035.46	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	225,077.35	225,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,077.35	0.00	0.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00		360,000.00	-89,100.00	0.00
300							0.00	360,000.00	360,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	360,000.00	-89,100.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																
		003			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
		004			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO SECTOR LAS ILUSIONES, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
		005			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
						006 MEJORAMIENTO	0.00	542,976.00	542,976.00	0.00	541,927.00	0.00	0.00		1,049.00	541,927.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL Y COLONIA SANTA OTILIA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	542,976.00	542,976.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	542,976.00	542,976.00	0.00	541,927.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	541,927.00	0.00	
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,355.00	0.00	0.00		645.00	999,355.00	0.00	
						300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,355.00	0.00	0.00	0.00	645.00	999,355.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARCELAMIENTO LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,120.00	0.00	0.00	
						300	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,120.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
		009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PINOS, ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	894,404.00	0.00	0.00		596.00	894,404.00	0.00
		300					0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	894,404.00	0.00	0.00	0.00	596.00	894,404.00	0.00
		001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,248,952.00	118,760.58	1,367,712.58	14,434.42	106,817.81	108,161.81	108,161.81		1,246,460.35	-1,344.00	0.00
		000	SIN OBRA				1,248,952.00	118,760.58	1,367,712.58	14,434.42	106,817.81	108,161.81	108,161.81		1,246,460.35	-1,344.00	0.00
		000					809,952.00	19,835.58	829,787.58								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				430,003.00	0.00	430,003.00	0.00	32,551.64	32,551.64	32,551.64	0.00	397,451.36	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE OBRAS Y APORTE PATRONAL AL IGSS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				59,198.00	0.00	59,198.00	0.00	4,485.75	4,485.75	4,485.75	0.00	54,712.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				55,481.00	0.00	55,481.00	0.00	7,483.32	7,483.32	7,483.32	0.00	47,997.68	0.00	0.00
055	31-3101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	5,787.47	5,787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	14,048.11	14,048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				46,235.00	0.00	46,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,235.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				46,235.00	0.00	46,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,235.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		100					90,000.00	0.00	90,000.00								
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
		200					346,000.00	98,925.00	444,925.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					ASfalto y similares	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,122.20	13,122.20	13,122.20	0.00	6,877.80	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	75,000.00	0.00	75,000.00	10,497.76	3,701.25	3,701.25	3,701.25	0.00	60,800.99	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	3,936.66	19,376.70	19,376.70	19,376.70	0.00	1,686.64	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	565.95	565.95	565.95	0.00	29,434.05	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	29,145.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	386.00	386.00	386.00	0.00	29,614.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	10,000.00	-1,144.00	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	25,000.00	-200.00	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	5,455,108.00	180,842.08	5,635,950.08	885.00	433,170.89	433,170.89	433,170.89		5,201,894.19	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS DE											
						SANEAMIENTO											
						001SANEAMIENTO RASTRO	167,241.00	21,082.66	188,323.66	885.00	12,350.51	12,350.51	12,350.51		175,088.15	0.00	0.00
						DE CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	167,241.00	21,082.66	188,323.66	885.00	12,350.51	12,350.51	12,350.51		175,088.15	0.00	0.00
						000	157,241.00	21,082.66	178,323.66								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,501.00	0.00	107,501.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,623.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,523.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	1,775.54	1,775.54	1,775.54	0.00	8,975.46	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,082.66	21,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,082.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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 TENDENCIA 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 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
						002SANEAMIENTO MERCADO	959,961.00	44,063.99	1,004,024.99	0.00	82,128.60	82,128.60	82,128.60		921,896.39	0.00	0.00
						CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	959,961.00	44,063.99	1,004,024.99	0.00	82,128.60	82,128.60	82,128.60		921,896.39	0.00	0.00
						000	897,261.00	44,063.99	941,324.99								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	618,231.00	0.00	618,231.00	0.00	50,970.12	50,970.12	50,970.12	0.00	567,260.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,691.77	9,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	908.33	908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,966.00	0.00	65,966.00	0.00	2,433.53	2,433.53	2,433.53	0.00	63,532.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,177.76	2,177.76	0.00	1,143.65	1,143.65	1,143.65	0.00	1,034.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,824.00	0.00	61,824.00	0.00	10,194.02	10,194.02	10,194.02	0.00	51,629.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,041.01	2,041.01	0.00	969.18	969.18	969.18	0.00	1,071.83	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,024.24	27,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,024.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,220.88	2,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						200	50,700.00	0.00	50,700.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	852.60	852.60	852.60	0.00	897.40	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y FOTODUPLICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	470.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
						200	189,700.00	0.00	189,700.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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 HIGIENE Y PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	17,034.26	427,855.26	0.00	27,421.04	27,421.04	27,421.04		400,434.22	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	410,821.00	17,034.26	427,855.26	0.00	27,421.04	27,421.04	27,421.04		400,434.22	0.00	0.00
						000	344,371.00	17,034.26	361,405.26								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,768.00	0.00	236,768.00	0.00	16,636.96	16,636.96	16,636.96	0.00	220,131.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,833.33	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,264.00	0.00	25,264.00	0.00	2,090.91	2,090.91	2,090.91	0.00	23,173.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	515.72	515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,677.00	0.00	23,677.00	0.00	3,919.24	3,919.24	3,919.24	0.00	19,757.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	483.33	483.33	0.00	483.33	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,080.20	10,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	2,229.56	2,229.56	2,229.56	0.00	17,501.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	705.00	705.00	0.00	510.77	510.77	510.77	0.00	194.23	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.27	300.27	300.27	0.00	899.73	0.00	0.00
						200	65,450.00	0.00	65,450.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORKHOY Y SUS	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 SOLUCIONES	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALERGIAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	-2,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						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
						005SANEAMIENTO	675,627.00	0.00	675,627.00	0.00	50,237.58	50,237.58	50,237.58		625,389.42	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	675,627.00	0.00	675,627.00	0.00	50,237.58	50,237.58	50,237.58		625,389.42	0.00	0.00
						000	611,377.00	0.00	611,377.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,536.00	0.00	419,536.00	0.00	34,692.40	34,692.40	34,692.40	0.00	384,843.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,765.00	0.00	44,765.00	0.00	3,701.68	3,701.68	3,701.68	0.00	41,063.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,954.00	0.00	41,954.00	0.00	6,573.50	6,573.50	6,573.50	0.00	35,380.50	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						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	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	180.00	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 FARMACIA Y FARMACÉUTICOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						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	828,000.00	254,695.00	1,082,695.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		1,019,695.00	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		328,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA											
						001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		328,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIO ATENDIDOS CON											
						ALIMENTACIÓN ESCOLAR											
						001 APOYO A LA EDUCACION	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		328,000.00	0.00	0.00
						DEL NIVEL PRIMARIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		328,000.00	0.00	0.00
						000	384,000.00	-38,000.00	346,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	0.00	0.00
						000	192,000.00	42,000.00	234,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		249,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		249,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		249,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		249,000.00	0.00	0.00
						000	204,000.00	68,000.00	272,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	19,697.50	115,952.13	115,952.13	115,952.13		1,462,469.98	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	19,697.50	115,952.13	115,952.13	115,952.13		1,462,469.98	0.00	0.00
						001 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	19,697.50	115,952.13	115,952.13	115,952.13		1,462,469.98	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	19,697.50	115,952.13	115,952.13	115,952.13		1,462,469.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	19,697.50	115,952.13	115,952.13	115,952.13		1,462,469.98	0.00	0.00
						000	1,338,338.00	57,281.61	1,395,619.61								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	918,572.00	0.00	918,572.00	0.00	76,009.90	76,009.90	76,009.90	0.00	842,562.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,246.87	12,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.87	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,158.34	1,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,158.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,012.00	0.00	98,012.00	0.00	8,110.26	8,110.26	8,110.26	0.00		89,901.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,413.48	2,413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,413.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,858.00	0.00	91,858.00	0.00	14,817.28	14,817.28	14,817.28	0.00		77,040.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,449.38	2,449.38	0.00	1,224.69	1,224.69	1,224.69	0.00		1,224.69	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,672.74	37,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,672.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,548.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,340.80	1,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,548.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		4,600.00	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 OBRAS COMUNICACIONALES 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	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00		20,410.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORCHON 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	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,180.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	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	6,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,052.50	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 ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715.00	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	-29,164.10	10,742,538.90	8,140.00	854,656.79	881,844.29	881,844.29		9,879,742.11	-27,187.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.00	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	
						002DIFUSION A LA CULTURA , RECREACION Y DEPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	306,241.00	26,237.65	332,478.65	0.00	16,350.51	37,688.01	37,688.01		316,128.14	-21,337.50	0.00	
						000 SIN OBRA	306,241.00	26,237.65	332,478.65	0.00	16,350.51	37,688.01	37,688.01		316,128.14	-21,337.50	0.00	
						000	181,241.00	14,337.65	195,578.65									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,501.00	0.00	107,501.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,623.28	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,523.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	1,775.54	1,775.54	1,775.54	0.00	8,975.46	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.00	-1,900.00	7,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						100	52,000.00	-16,000.00	36,000.00									
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS POR ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	45,000.00	31,400.00	76,400.00									
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	34,000.00	40,000.00	0.00	0.00	9,610.00	9,610.00	0.00	40,000.00	-9,610.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,337.50	8,337.50	0.00	0.00	8,227.50	8,227.50	0.00	8,337.50	-8,227.50	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, NYLON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.50	0.00	0.00
	300						28,000.00	-3,500.00	24,500.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	-3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS						9,105,498.00	4,325.10	9,109,823.10	7,385.00	745,048.26	745,048.26	745,048.26		8,357,389.84	0.00	0.00
	001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO						9,105,498.00	4,325.10	9,109,823.10	7,385.00	745,048.26	745,048.26	745,048.26		8,357,389.84	0.00	0.00
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						9,105,498.00	4,325.10	9,109,823.10	7,385.00	745,048.26	745,048.26	745,048.26		8,357,389.84	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						9,105,498.00	4,325.10	9,109,823.10	7,385.00	745,048.26	745,048.26	745,048.26		8,357,389.84	0.00	0.00
	000						157,468.00	4,325.10	161,793.10								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	98,749.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	10,536.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	1,763.97	1,763.97	1,763.97	0.00	9,002.03	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	3,325.00	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 AREÑA	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	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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
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	770.00	770.00	0.00	5,000.00	-770.00	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	19,026.00	19,026.00	19,026.00	0.00	974.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,693,411.65	11,303,865.04	17,997,276.69	3,716.80	3,364,373.95	474,669.01	474,669.01		14,629,185.94	2,889,704.94	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,693,411.65	11,303,865.04	17,997,276.69	3,716.80	3,364,373.95	474,669.01	474,669.01		14,629,185.94	2,889,704.94	0.00
						001AREAS DE USO URBANO REGULADO	6,197,331.65	11,294,019.78	17,491,351.43	0.00	3,329,403.50	439,698.56	439,698.56		14,161,947.93	2,889,704.94	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	5,107,331.65	11,197,790.81	16,305,122.46	0.00	3,297,163.50	407,458.56	407,458.56		13,007,958.96	2,889,704.94	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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		
						005 MEJORAMIENTO	462,331.65	0.00	462,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00		462,331.65	0.00	0.00		
						CALLE													
						ADOQUINAMIENTO 4TA													
						CALLE DE LOS PINOS													
						ZONA 6													
						CHIMALTENANGO,													
						CHIMALTENANGO													
						300	462,331.65	0.00	462,331.65										
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	462,331.65	0.00	462,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,331.65	0.00	0.00		
						006 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,750.00	0.00	0.00		250.00	299,750.00	0.00		
						CALLE INTERIOR LA													
						JOYA ZONA 4													
						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	299,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	299,750.00	0.00		
						007 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
						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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
						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
						010 MEJORAMIENTO	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	485,000.00	485,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE Y 6TA AVENIDA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	350,000.00	350,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	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
						017 MEJORAMIENTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	450,000.00	450,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 13VA AVENIDA ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	450,000.00	450,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																			
						019 REPOSICION CALLE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,997,413.50	0.00	0.00		2,586.50	2,997,413.50	0.00		
						1RA CALLE ENTRE 6TA													
						Y 8VA AVENIDA ZONA 2													
						CHIMALTENANGO,													
						CHIMALTENANGO													
						300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00										
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	8,160.73	0.00	0.00	0.00	2,586.50	8,160.73	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,199,025.78	1,199,025.78	0.00	1,199,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,025.78	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	461,260.09	461,260.09	0.00	461,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	461,260.09	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,328,966.90	1,328,966.90	0.00	1,328,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,966.90	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
						020 REPOSICION CALLE	0.00	4,419.81	4,419.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,419.81	0.00	0.00		
						2DA CALLE ENTRE 7MA													
						Y 8VA AVENIDA ZONA 2													
						CHIMALTENANGO,													
						CHIMALTENANGO													
						300	0.00	4,419.81	4,419.81										
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,589.90	2,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.90	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,792.19	1,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.19	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN													
						021 MEJORAMIENTO	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	137,330.01	137,330.01		416,625.00	-137,330.01	0.00		
						CAMINO RURAL													
						CASERIO													
						CHUACHUCUJAY,													
						CHIMALTENANGO,													
						CHIMALTENANGO													
						300	0.00	416,625.00	416,625.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	137,330.01	137,330.01	0.00	416,625.00	-137,330.01	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
000 SIN OBRA							1,090,000.00	96,228.97	1,186,228.97	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00		1,153,988.97	0.00	0.00	
100							290,000.00	18,690.67	308,690.67									
142	29-0101-0002		FLETES				100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE				0.00	18,690.67	18,690.67	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	11,290.67	0.00	0.00	
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200							800,000.00	77,538.30	877,538.30									
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				25,000.00	-4,755.00	20,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	16,175.00	16,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	11,968.00	11,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO				125,000.00	-10,000.00	115,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	114,180.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003		CEMENTO				0.00	16,112.00	16,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,112.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,				350,000.00	-20,000.00	330,000.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00	312,480.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	103,038.30	103,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,038.30	0.00	0.00	
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
002AREAS DE ESPACIO							496,080.00	9,845.26	505,925.26	3,716.80	34,970.45	34,970.45	34,970.45		467,238.01	0.00	0.00	
PUBLICO GESTIONADAS																		
001SANEAMIENTO PARQUE							496,080.00	9,845.26	505,925.26	3,716.80	34,970.45	34,970.45	34,970.45		467,238.01	0.00	0.00	
CENTRAL Y PLAZA CIVICA																		
DE CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							496,080.00	9,845.26	505,925.26	3,716.80	34,970.45	34,970.45	34,970.45		467,238.01	0.00	0.00	
000							400,080.00	9,845.26	409,925.26									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				275,002.00	0.00	275,002.00	0.00	22,755.44	22,755.44	22,755.44	0.00	252,246.56	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,343.00	0.00	29,343.00	0.00	2,428.01	2,428.01	2,428.01	0.00	26,914.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,501.00	0.00	27,501.00	0.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	0.00	22,654.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	9,845.26	9,845.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.26	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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		
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	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	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	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	919.20	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					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					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					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		
22APOYO AL DESARROLLO							179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	9,396.90	9,396.90	9,396.90		187,926.10	0.00	0.00		
ECÓNOMICO LOCAL																			
01 INCREMENTO EN LA							179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	9,396.90	9,396.90	9,396.90		187,926.10	0.00	0.00		
FORMALIDAD DEL EMPLEO																			
001 PERSONAS ORIENTADAS E							179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	9,396.90	9,396.90	9,396.90		187,926.10	0.00	0.00		
INSERTADAS EN EL																			
MERCADO LABORAL																			
001 CAPACITACION							179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	9,396.90	9,396.90	9,396.90		187,926.10	0.00	0.00		
ASISTENCIA TECNICA DE																			
INGLES PARA EL TRABAJO																			
DEL CIUDADANO																			
CHIMALTECO DE																			
CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							179,063.00	18,260.00	197,323.00	0.00	9,396.90	9,396.90	9,396.90		187,926.10	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	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	21,796,177.42	84,725,234.61	70,094.72	10,418,194.09	5,732,129.38	5,732,129.38	0.00	74,236,945.80	4,686,064.71	0.00