



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							279,553.91	5,600.00	285,153.91									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,233.57	0.00	194,233.57	0.00	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	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00		17,853.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00									
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	38,000.00	0.00	38,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00									
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	2,498,905.00	101,643.05	2,600,548.05	0.00	164,167.32	164,167.32	164,167.32		2,436,380.73	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,498,905.00	101,643.05	2,600,548.05	0.00	164,167.32	164,167.32	164,167.32		2,436,380.73	0.00	0.00	
						000	1,633,227.00	143,543.05	1,776,770.05									
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	4,925.91	4,925.91	4,925.91	0.00		45,074.09	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	8,283.77	8,283.77	8,283.77	0.00		151,716.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,347.00	0.00	125,347.00	0.00	10,403.31	10,403.31	10,403.31	0.00		114,943.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,314.43	12,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,314.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,480.00	0.00	117,480.00	0.00	9,750.13	9,750.13	9,750.13	0.00		107,729.87	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	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	23,185.01	23,185.01	23,185.01	0.00	251,814.99	0.00	0.00
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,034.19	11,034.19	11,034.19	0.00	128,965.81	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,178.00	0.00	48,178.00	0.00	4,187.50	4,187.50	4,187.50	0.00	43,990.50	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,485.02	0.00	4,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.02	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,514.98	0.00	50,514.98	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	50,084.98	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
						200	245,000.00	-41,900.00	203,100.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,797.50	2,797.50	2,797.50	0.00	22,202.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0101-0009					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,699.65	0.00	11,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,699.65	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	138,300.35	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,345,123.80	-3,099.88	1,342,023.92	0.00	107,911.46	93,622.45	93,622.45		1,234,112.46	14,289.01	0.00
						000 SIN OBRA	1,345,123.80	-3,099.88	1,342,023.92	0.00	107,911.46	93,622.45	93,622.45		1,234,112.46	14,289.01	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	61,825.10	61,825.10	61,825.10	0.00	712,977.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	6,182.51	6,182.51	6,182.51	0.00	76,798.49	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100	52,000.00	0.00	52,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	2,694.50	2,694.50	2,694.50	0.00	37,305.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	13,119.00	1,881.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,573.60	13,573.60	13,573.60	0.00	1,426.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,408.01	0.00	0.00	0.00	2,591.99	12,408.01	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,050.00	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	329,314.25	2,808,081.05	0.00	274,643.32	264,102.32	264,102.32		2,533,437.73	10,541.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,478,766.80	329,314.25	2,808,081.05	0.00	274,643.32	264,102.32	264,102.32		2,533,437.73	10,541.00	0.00
						000	589,766.80	22,183.88	611,950.68								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	5,000.00	209,000.00	0.00	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	8,049.88	317,049.88	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	292,299.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	634.00	22,400.80	0.00	1,813.90	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,700.00	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	50,000.00	75,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200						114,000.00	65,000.00	179,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,528.00	2,828.00	2,828.00	0.00		21,472.00	700.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00		4,625.00	2,875.00	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	6,252.00	0.00	0.00	0.00		1,248.00	6,252.00	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	714.00	0.00	0.00	0.00		1,286.00	714.00	0.00
	400						1,440,000.00	161,764.37	1,601,764.37									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	139,066.13	639,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639,066.13	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIENIDO	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	840,000.00	22,698.24	862,698.24	0.00	67,358.36	67,358.36	67,358.36	0.00		795,339.88	0.00	0.00
	900						310,000.00	30,366.00	340,366.00									
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	310,000.00	30,366.00	340,366.00	0.00	142,752.06	142,752.06	142,752.06	0.00		197,613.94	0.00	0.00
	007DEPARTAMENTO DE COMPRAS						339,181.64	8,737.65	347,919.29	0.00	34,851.51	34,851.51	34,851.51		313,067.78	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						339,181.64	8,737.65	347,919.29	0.00	34,851.51	34,851.51	34,851.51		313,067.78	0.00	0.00	
	000						303,181.64	8,737.65	311,919.29									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,635.98	0.00	211,635.98	0.00	17,609.44	17,609.44	17,609.44	0.00		194,026.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,582.00	0.00	22,582.00	0.00	1,878.93	1,878.93	1,878.93	0.00		20,703.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	1,760.94	1,760.94	1,760.94	0.00		19,403.06	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,737.65	8,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,737.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,363.33	0.00	17,363.33	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00
	200						28,000.00	0.00	28,000.00									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,517.00	1,517.00	1,517.00	0.00		5,983.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	7,226.70	7,226.70	7,226.70	0.00	273.30	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y 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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,658.50	3,658.50	3,658.50	0.00	3,841.50	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	5,108.30	5,108.30	5,108.30		151,329.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	152,799.80	3,637.60	156,437.40	0.00	5,108.30	5,108.30	5,108.30		151,329.10	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	3,850.10	3,850.10	3,850.10	0.00	83,452.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	520.44	520.44	520.44	0.00	8,795.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	487.76	487.76	487.76	0.00	8,243.24	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	344,406.49	3,257,740.86	0.00	279,458.33	267,367.33	267,367.33		2,978,282.53	12,091.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,913,334.37	344,406.49	3,257,740.86	0.00	279,458.33	267,367.33	267,367.33		2,978,282.53	12,091.00	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	116,958.72	116,958.72	116,958.72	0.00	1,385,268.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	8,566.66	122,566.66	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	113,316.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,542.00	5,790.43	160,332.43	0.00	12,163.74	12,163.74	12,163.74	0.00	148,168.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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				144,838.00	5,426.83	150,264.83	0.00	11,695.87	11,695.87	11,695.87	0.00	138,568.96	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	800.00	800.00	800.00	0.00	6,800.00	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	8,012.00	8,012.00	8,012.00	0.00	41,988.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	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	200,000.00	840,000.00								
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	12,360.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				20,000.00	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	440.00	440.00	440.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,443.00	1,352.00	1,352.00	0.00	136,557.00	12,091.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	3,020.00	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	32,967.91	32,967.91	32,967.91		626,389.30	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				643,558.46	15,798.75	659,357.21	0.00	32,967.91	32,967.91	32,967.91		626,389.30	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	25,497.56	25,497.56	25,497.56	0.00	377,130.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	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	2,549.76	2,549.76	2,549.76	0.00	37,713.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
122	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	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO	534,952.00	13,312.51	548,264.51	0.00	38,958.31	38,958.31	38,958.31		509,306.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	534,952.00	13,312.51	548,264.51	0.00	38,958.31	38,958.31	38,958.31		509,306.20	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	2,957.16	2,957.16	2,957.16	0.00	32,769.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,484.00	0.00	33,484.00	0.00	2,771.47	2,771.47	2,771.47	0.00	30,712.53	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	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	7,648.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	3,877.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	298,792.00	7,574.43	306,366.43	0.00	18,454.56	18,454.56	18,454.56		287,911.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	298,792.00	7,574.43	306,366.43	0.00	18,454.56	18,454.56	18,454.56		287,911.87	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	12,459.24	12,459.24	12,459.24	0.00	173,208.76	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,811.00	0.00	19,811.00	0.00	1,329.40	1,329.40	1,329.40	0.00	18,481.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,567.00	0.00	18,567.00	0.00	1,245.92	1,245.92	1,245.92	0.00	17,321.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,330.00	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	12,696.33	12,696.33	12,696.33		275,621.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	281,118.00	7,200.00	288,318.00	0.00	12,696.33	12,696.33	12,696.33		275,621.67	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	162,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,438.00	0.00	18,438.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	17,381.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	16,290.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
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	20,684.28	20,684.28	20,684.28		270,382.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,904.50	4,162.55	291,067.05	0.00	20,684.28	20,684.28	20,684.28		270,382.77	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	845.92	845.92	845.92	0.00	9,338.08	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,162.55	4,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	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	2,316.52	2,316.52	2,316.52	0.00	7,683.48	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	376.50	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	890.00	890.00	890.00	0.00	2,110.00	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	26,653.24	26,653.24	26,653.24		404,411.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	412,165.00	18,900.10	431,065.10	0.00	26,653.24	26,653.24	26,653.24		404,411.86	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	1,806.85	1,806.85	1,806.85	0.00	19,940.15	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	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 AGRÍCOLAS Y PISCICULTIVAS	10,000.00	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 AGRÍCOLAS Y PISCICULTIVAS	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	0.00	49,396.82	49,396.82	49,396.82		668,270.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	699,416.12	18,250.96	717,667.08	0.00	49,396.82	49,396.82	49,396.82		668,270.26	0.00	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	2,367.39	2,367.39	2,367.39	0.00	31,804.35	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	11,409.50	11,409.50	11,409.50	0.00	8,590.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	13,985.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y 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	0.00	4,176.25	4,176.25	4,176.25	0.00	85,823.75	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 PARA EL SERVIDOR	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	4,627.00	0.00	0.00
						018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	67,714.26	1,415.55	69,129.81	0.00	4,020.91	4,020.91	4,020.91		65,108.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	67,714.26	1,415.55	69,129.81	0.00	4,020.91	4,020.91	4,020.91		65,108.90	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	295.92	295.92	295.92	0.00	3,288.08	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,415.55	1,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	269,704.21	269,704.21	269,704.21		3,770,543.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,948,192.56	92,055.32	4,040,247.88	0.00	269,704.21	269,704.21	269,704.21		3,770,543.67	0.00	0.00
						000	3,402,818.50	92,055.32	3,494,873.82								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,972,497.50	0.00	1,972,497.50	0.00	162,556.80	162,556.80	162,556.80	0.00	1,809,940.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,191.59	13,191.59	13,191.59	0.00	145,808.41	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	19,845.41	19,845.41	19,845.41	0.00	228,891.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,118.00	0.00	233,118.00	0.00	18,599.25	18,599.25	18,599.25	0.00	214,518.75	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	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	237.00	237.00	237.00	0.00	2,263.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	17,544.39	17,544.39	17,544.39		236,089.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	247,948.00	5,685.73	253,633.73	0.00	17,544.39	17,544.39	17,544.39		236,089.34	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	1,337.77	1,337.77	1,337.77	0.00	14,619.23	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	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	101.50	101.50	101.50	0.00	398.50	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 CÓMPUTO	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	5,053.75	5,053.75	5,053.75		78,672.53	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	81,741.20	1,985.08	83,726.28	0.00	5,053.75	5,053.75	5,053.75		78,672.53	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	382.51	382.51	382.51	0.00	4,208.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	960.37	960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	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	188.00	188.00	188.00	0.00	4,812.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	5,722.11	5,722.11	5,722.11		69,292.15	0.00	0.00
			JUVENTUD -OMJ-														
			000 SIN OBRA				69,914.26	5,100.00	75,014.26	0.00	5,722.11	5,722.11	5,722.11		69,292.15	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	295.92	295.92	295.92	0.00	3,288.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	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	1,895.95	1,895.95	1,895.95	0.00	3,104.05	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.25	5.25	5.25	0.00	994.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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	0.00	4,410.78	4,410.78	4,410.78		67,323.22	0.00	0.00
			ATENCION A PERSONAS														
			CON DISCAPACIDAD														
			000 SIN OBRA				71,734.00	0.00	71,734.00	0.00	4,410.78	4,410.78	4,410.78		67,323.22	0.00	0.00
			000				59,234.00	0.00	59,234.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	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	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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	55,072.56	55,072.56	55,072.56	0.00	750,261.54	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	790,909.00	14,425.10	805,334.10	0.00	55,072.56	55,072.56	55,072.56	0.00	750,261.54	0.00	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	55,072.56	55,072.56	55,072.56	0.00	750,261.54	0.00	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	34,924.48	34,924.48	34,924.48	0.00	430,472.52	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	455,797.00	9,600.00	465,397.00	0.00	34,924.48	34,924.48	34,924.48	0.00	430,472.52	0.00	0.00
	000					355,497.00	9,600.00	365,097.00	0.00	34,924.48	34,924.48	34,924.48	0.00	430,472.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	20,059.24	20,059.24	20,059.24	0.00	227,140.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	2,140.32	2,140.32	2,140.32	0.00	24,236.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,005.92	2,005.92	2,005.92	0.00	22,714.08	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 APOSENTO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	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	1,062,105.59	12,195,051.59	0.00	1,050,781.66	1,050,781.66	1,050,781.66		11,144,269.93	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	11,132,946.00	1,062,105.59	12,195,051.59	0.00	1,050,781.66	1,050,781.66	1,050,781.66		11,144,269.93	0.00	0.00	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	113,473.48	113,473.48	113,473.48	0.00	1,230,242.63	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,149.94	9,149.94	9,149.94	0.00	101,850.06	0.00	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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	151,380.00	0.00	151,380.00	0.00	11,602.42	11,602.42	11,602.42	0.00	139,777.58	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,875.00	0.00	141,875.00	0.00	11,169.79	11,169.79	11,169.79	0.00	130,705.21	0.00	0.00	0.00
055	22-0151-0001					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	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
						100	7,731,000.00	632,515.24	8,363,515.24									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	697,863.53	697,863.53	697,863.53	0.00	6,502,136.47	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	409,807.89	409,807.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,807.89	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS	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	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS SÍNTESIS PASIVAS	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	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	138,475.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL, LIGAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,232.35	10,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.35	0.00	0.00
189	31-0151-0002						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
						200	1,097,018.89	549,437.65	1,646,456.54								
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	30,524.00	30,524.00	30,524.00	0.00	169,476.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	44,685.00	44,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,685.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIDEOS	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 ALIADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,441.00	11,441.00	11,441.00	0.00	13,559.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,544.50	2,544.50	2,544.50	0.00	147,455.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,595.00	15,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	-30,000.00	120,000.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	0.00	114,905.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	533.00	533.00	533.00	0.00	24,467.00	0.00	0.00
						300	250,000.00	-179,255.00	70,745.00								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,005.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-192,260.00	57,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	6,704,060.00	9,515,967.94	16,220,027.94	0.00	445,327.03	445,327.03	445,327.03		15,774,700.91	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,248,952.00	9,335,125.86	10,584,077.86	0.00	68,794.54	68,794.54	68,794.54		10,515,283.32	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	9,037,821.28	9,037,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00		9,037,821.28	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	2,183,725.28	2,183,725.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183,725.28	0.00	0.00
						300	0.00	2,183,725.28	2,183,725.28								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,792.60	567,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,792.60	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,100.33	133,100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.33	0.00	0.00
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,176.05	89,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,176.05	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,266.96	793,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,266.96	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,311.99	375,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,311.99	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,077.35	225,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,077.35	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
					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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	0.00	0.00	0.00		542,976.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	542,976.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	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
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARCELAMIENTO LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00	0.00	0.00	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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	895,000.00	895,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
		001				SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,248,952.00	297,304.58	1,546,256.58	0.00	68,794.54	68,794.54	68,794.54		1,477,462.04	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,248,952.00	297,304.58	1,546,256.58	0.00	68,794.54	68,794.54	68,794.54		1,477,462.04	0.00	0.00
		000					809,952.00	19,835.58	829,787.58								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	430,003.00	0.00	430,003.00	0.00	32,551.64	32,551.64	32,551.64	0.00	397,451.36	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,198.00	0.00	59,198.00	0.00	4,525.24	4,525.24	4,525.24	0.00	54,672.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,481.00	0.00	55,481.00	0.00	3,945.16	3,945.16	3,945.16	0.00	51,535.84	0.00	0.00
055	31-3101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,787.47	5,787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,048.11	14,048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.11	0.00	0.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
		200					346,000.00	277,469.00	623,469.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	874.50	874.50	874.50	0.00	4,125.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	74,890.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASfalto y similares	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	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	163,615.00	163,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,615.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,998.50	3,998.50	3,998.50	0.00	71,001.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					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	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
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	28,518.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	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	287.50	287.50	287.50	0.00	29,712.50	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	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,908.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300						3,000.00	0.00	3,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS QUE RECIBEN	5,455,108.00	180,842.08	5,635,950.08	0.00	376,532.49	376,532.49	376,532.49		5,259,417.59	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS DE											
						SANEAMIENTO											
	001					SANEAMIENTO RASTRO	167,241.00	21,082.66	188,323.66	0.00	11,462.74	11,462.74	11,462.74		176,860.92	0.00	0.00
						DE CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
	000					SIN OBRA	167,241.00	21,082.66	188,323.66	0.00	11,462.74	11,462.74	11,462.74		176,860.92	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,523.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,863.23	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,082.66	21,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,082.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	200						10,000.00	0.00	10,000.00									
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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	
	002SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						959,961.00	44,063.99	1,004,024.99	0.00	67,221.39	67,221.39	67,221.39		936,803.60	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						959,961.00	44,063.99	1,004,024.99	0.00	67,221.39	67,221.39	67,221.39		936,803.60	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	5,754.26	5,754.26	5,754.26	0.00	60,211.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,177.76	2,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,824.00	0.00	61,824.00	0.00	5,097.01	5,097.01	5,097.01	0.00	56,726.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,041.01	2,041.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.01	0.00	0.00	
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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,000.00	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 COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	5,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	0.00	12,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO MERCADO	3,241,458.00	98,661.17	3,340,119.17	0.00	229,051.18	229,051.18	229,051.18		3,111,067.99	0.00	0.00
						TERMINAL ZONA 2 DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	3,241,458.00	98,661.17	3,340,119.17	0.00	229,051.18	229,051.18	229,051.18		3,111,067.99	0.00	0.00
						000	2,821,758.00	98,661.17	2,920,419.17								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,935,649.00	0.00	1,935,649.00	0.00	154,694.32	154,694.32	154,694.32	0.00	1,780,954.68	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	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	12,574.97	12,574.97	12,574.97	0.00	140,425.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	916.66	916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,534.00	0.00	206,534.00	0.00	16,253.28	16,253.28	16,253.28	0.00	190,280.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,034.11	1,034.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,565.00	0.00	193,565.00	0.00	15,528.61	15,528.61	15,528.61	0.00	178,036.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	75,460.15	75,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,460.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	161,305.00	0.00	161,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,305.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,866.71	1,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,305.00	0.00	161,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,305.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						100	200,000.00	0.00	200,000.00								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
						200	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00	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 ALERGIAS	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
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 LIMPIEZA Y DE USO 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						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	25,146.73	25,146.73	25,146.73		402,708.53	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	410,821.00	17,034.26	427,855.26	0.00	25,146.73	25,146.73	25,146.73		402,708.53	0.00	0.00
						000	344,371.00	17,034.26	361,405.26								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,768.00	0.00	236,768.00	0.00	19,596.20	19,596.20	19,596.20	0.00	217,171.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,833.33	4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
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	1,959.62	1,959.62	1,959.62	0.00	21,717.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.33	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,080.20	10,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200	65,450.00	0.00	65,450.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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 CERAS	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 ALEACIONES	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 HIGIENE 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	43,650.45	43,650.45	43,650.45		631,976.55	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	675,627.00	0.00	675,627.00	0.00	43,650.45	43,650.45	43,650.45		631,976.55	0.00	0.00
						000	611,377.00	0.00	611,377.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,536.00	0.00	419,536.00	0.00	33,804.60	33,804.60	33,804.60	0.00	385,731.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,674.93	2,674.93	2,674.93	0.00	30,325.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		314,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						384,000.00	-38,000.00	346,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		314,000.00	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						48,000.00	182,695.00	230,695.00	-45,041.50	93,236.30	93,236.30	93,236.30		92,417.20	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						48,000.00	182,695.00	230,695.00	-45,041.50	93,236.30	93,236.30	93,236.30		92,417.20	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						48,000.00	182,695.00	230,695.00	-45,041.50	93,236.30	93,236.30	93,236.30		92,417.20	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						48,000.00	182,695.00	230,695.00	-45,041.50	93,236.30	93,236.30	93,236.30		92,417.20	0.00	0.00
	000							48,000.00	0.00	48,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
	200							0.00	182,695.00	182,695.00								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,850.00	14,850.00	-14,562.50	14,562.50	14,562.50	14,562.50	0.00	-14,275.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	700.00	700.00	-616.00	616.00	616.00	616.00	0.00	-532.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	32,400.00	32,400.00	-27,680.00	27,680.00	27,680.00	27,680.00	0.00	-22,960.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	12,248.73	12,248.73	12,248.73	0.00	1.27	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00	386.27	386.27	386.27	0.00	32,363.73	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,555.00	29,555.00	-2,183.00	29,500.88	29,500.88	29,500.88	0.00	-2,128.88	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	4,241.92	4,241.92	4,241.92	0.00	20,258.08	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		218,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		218,000.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						001APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		218,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		218,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		249,000.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES 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
						001APOYO 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
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	109,093.73	109,093.73	109,093.73		1,489,025.88	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	109,093.73	109,093.73	109,093.73		1,489,025.88	0.00	0.00
						001SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	109,093.73	109,093.73	109,093.73		1,489,025.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																		
001SANEAMIENTO PARQUE Y							1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	109,093.73	109,093.73	109,093.73		1,489,025.88	0.00	0.00	
BALNEARIO LOS																		
APOSENTOS DE																		
CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	109,093.73	109,093.73	109,093.73		1,489,025.88	0.00	0.00	
000							1,338,338.00	57,281.61	1,395,619.61									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	918,572.00	0.00	918,572.00	0.00	73,642.50	73,642.50	73,642.50	0.00	844,929.50	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,799.98	5,799.98	5,799.98	0.00	66,200.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	7,600.99	7,600.99	7,600.99	0.00	84,257.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,449.38	2,449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.38	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,672.74	37,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,672.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	20,490.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADEBA, CORCHO Y SUS	5,000.00	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					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	
244	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
245	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	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,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																			
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA 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		
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,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	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	-397,561.99	10,374,141.01	0.00	894,924.76	894,924.76	894,924.76	0.00	9,479,216.25	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS							1,666,205.00	-33,489.20	1,632,715.80	0.00	125,650.84	125,650.84	125,650.84	0.00	1,507,064.96	0.00	0.00		
DELICTIVOS CONTRA EL																			
PATRIMONIO																			
001PATRULLAJES POLICIALES							1,013,649.00	20,823.15	1,034,472.15	0.00	75,258.95	75,258.95	75,258.95	0.00	959,213.20	0.00	0.00		
EN MERCADOS (Seguridad																			
Policia)																			
001APOYO ASISTENCIA							1,013,649.00	20,823.15	1,034,472.15	0.00	75,258.95	75,258.95	75,258.95	0.00	959,213.20	0.00	0.00		
TECNICA A LA SEGURIDAD																			
CIUDADANA DE																			
CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							1,013,649.00	20,823.15	1,034,472.15	0.00	75,258.95	75,258.95	75,258.95	0.00	959,213.20	0.00	0.00		
000							840,649.00	20,823.15	861,472.15										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	537,837.00	0.00	537,837.00	0.00	41,510.88	41,510.88	41,510.88	0.00	496,326.12	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,388.00	0.00	57,388.00	0.00	4,113.46	4,113.46	4,113.46	0.00	53,274.54	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,784.00	0.00	53,784.00	0.00	3,855.16	3,855.16	3,855.16	0.00	49,928.84	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,823.15	20,823.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,823.15	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
100							115,000.00	0.00	115,000.00										
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							41,000.00	0.00	41,000.00										
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	362.50	362.50	362.50	0.00	637.50	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	316.95	316.95	316.95	0.00	4,683.05	0.00	0.00		
300							17,000.00	0.00	17,000.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA							652,556.00	-54,312.35	598,243.65	0.00	50,391.89	50,391.89	50,391.89		547,851.76	0.00	0.00		
001APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							346,315.00	-80,550.00	265,765.00	0.00	10,229.15	10,229.15	10,229.15		255,535.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							346,315.00	-80,550.00	265,765.00	0.00	10,229.15	10,229.15	10,229.15		255,535.85	0.00	0.00		
000							288,315.00	-80,550.00	207,765.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	-84,000.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,461.55	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	45,000.00	0.00	45,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.70	555.70	555.70	0.00	4,444.30	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	40,162.74	40,162.74	40,162.74		292,315.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	306,241.00	26,237.65	332,478.65	0.00	40,162.74	40,162.74	40,162.74		292,315.91	0.00	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 TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	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	887.77	887.77	887.77	0.00	9,863.23	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,227.96	8,227.96	8,227.96	0.00	99,440.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	691.59	691.59	691.59	0.00	8,308.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	10,536.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	891.85	891.85	891.85	0.00	9,874.15	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	8,738,030.00	-409,807.89	8,328,222.11								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,313,222.11	8,313,222.11	0.00	728,040.42	728,040.42	728,040.42	0.00	7,585,181.69	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,723,030.00	-8,723,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
						200	210,000.00	41,410.00	251,410.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	14,355.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	125,002.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADOS	0.00	41,410.00	41,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,410.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	9,967.50	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	0.00	83,362.10	83,362.10	83,362.10		1,205,140.61	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	0.00	83,362.10	83,362.10	83,362.10		1,205,140.61	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	0.00	83,362.10	83,362.10	83,362.10		1,205,140.61	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	0.00	83,362.10	83,362.10	83,362.10		1,205,140.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,258,099.00	30,403.71	1,288,502.71	0.00	83,362.10	83,362.10	83,362.10		1,205,140.61	0.00	0.00
						000	1,139,899.00	30,403.71	1,170,302.71								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,072.00	0.00	781,072.00	0.00	58,713.70	58,713.70	58,713.70	0.00	722,358.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
	008	MEJORAMIENTO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
		CALLE PAVIMENTO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															
		300					700,000.00	0.00	700,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,256.40	0.00	15,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.40	0.00	0.00	
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	684,743.60	0.00	684,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,743.60	0.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO					895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
		CALLE PAVIMENTO 1RA CALLE REAL ENTRE 3RA Y 5TA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															
		300					895,000.00	0.00	895,000.00								
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,202.98	0.00	140,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,202.98	0.00	0.00	
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,797.02	0.00	754,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,797.02	0.00	0.00	
	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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		
						300	0.00	427,000.00	427,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	419,497.00	419,497.00	0.00	427,000.00	-419,497.00	0.00		
						015 MEJORAMIENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	299,458.39	299,458.39		300,000.00	-299,458.39	0.00		
						CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE A Y 5TA AVENIDA LAS MAJADAS ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
						300	0.00	300,000.00	300,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	299,458.39	299,458.39	0.00	300,000.00	-299,458.39	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	300,000.00	0.00	0.00		
						017 MEJORAMIENTO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	448,100.00	448,100.00		450,000.00	-448,100.00	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	448,100.00	448,100.00	0.00	450,000.00	-448,100.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
						025 MEJORAMIENTO	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	413,636.40	0.00	0.00		2,988.60	413,636.40	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	416,625.00	416,625.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	413,636.40	0.00	0.00	0.00	2,988.60	413,636.40	0.00
						026 MEJORAMIENTO	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,625.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	416,625.00	416,625.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,625.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,625.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	416,625.00	416,625.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	416,625.00	416,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,625.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,415,000.00	0.00	0.00
						CALLE 3RA CALLE ENTRE 4TA Y 6TA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
						200	800,000.00	298,135.74	1,098,135.74								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETOS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,545.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	45,592.00	45,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,592.00	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, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	156,960.44	156,960.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,960.44	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y CONCRETOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	496,080.00	30,645.26	526,725.26	0.00	28,362.35	28,362.35	28,362.35		498,362.91	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	496,080.00	30,645.26	526,725.26	0.00	28,362.35	28,362.35	28,362.35		498,362.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	496,080.00	30,645.26	526,725.26	0.00	28,362.35	28,362.35	28,362.35		498,362.91	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	19,796.20	19,796.20	19,796.20	0.00	255,205.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,343.00	0.00	29,343.00	0.00	2,102.07	2,102.07	2,102.07	0.00	27,240.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,501.00	0.00	27,501.00	0.00	1,970.08	1,970.08	1,970.08	0.00	25,530.92	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
						200	86,000.00	20,800.00	106,800.00								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,216.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	0.00	5,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	7,500.00	0.00	7,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	18,260.00	18,260.00								
416	31-0151-0002					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	664,906.24	20,000.00	684,906.24	0.00	89,484.44	89,484.44	89,484.44		595,421.80	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	664,906.24	20,000.00	684,906.24	0.00	89,484.44	89,484.44	89,484.44		595,421.80	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	664,906.24	20,000.00	684,906.24	0.00	89,484.44	89,484.44	89,484.44		595,421.80	0.00	0.00
						001 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	38,984.44	38,984.44	38,984.44		194,921.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	38,984.44	38,984.44	38,984.44		194,921.80	0.00	0.00
						700	233,906.24	0.00	233,906.24								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	38,984.44	38,984.44	38,984.44	0.00	194,921.80	0.00	0.00
						002 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	431,000.00	20,000.00	451,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		400,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	431,000.00	20,000.00	451,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		400,500.00	0.00	0.00
						400	431,000.00	20,000.00	451,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE OTRAS MUNI	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 MUNICIPALIDADES DE OTRAS MUNI	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE OTRAS MUNI	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	24,596,177.42	87,525,234.61	-45,041.50	6,425,818.89	6,349,769.08	6,349,769.08	0.00	81,054,374.22	76,049.81	0.00