



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES							24,112,235.40	63,175.00	24,175,410.40	0.00	1,934,710.42	1,783,889.92	1,783,889.92	0.00	22,240,699.98	150,820.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							24,112,235.40	63,175.00	24,175,410.40	0.00	1,934,710.42	1,783,889.92	1,783,889.92	0.00	22,240,699.98	150,820.50	0.00
000SIN PROYECTO							24,112,235.40	63,175.00	24,175,410.40	0.00	1,934,710.42	1,783,889.92	1,783,889.92	0.00	22,240,699.98	150,820.50	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	337,700.00	337,700.00	337,700.00	0.00	2,742,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	337,700.00	337,700.00	337,700.00	0.00	2,742,300.00	0.00	0.00
000							3,080,000.00	0.00	3,080,000.00								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	337,700.00	337,700.00	337,700.00	0.00	2,742,300.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							664,325.00	0.00	664,325.00	0.00	65,504.25	65,504.25	65,504.25	0.00	598,820.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA							664,325.00	0.00	664,325.00	0.00	65,504.25	65,504.25	65,504.25	0.00	598,820.75	0.00	0.00
000							503,325.00	0.00	503,325.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	344,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	13,497.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							30,000.00	0.00	30,000.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODOL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							131,000.00	0.00	131,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,027.20	28,027.20	28,027.20	0.00	71,972.80	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							408,144.00	0.00	408,144.00	0.00	22,307.78	22,482.78	22,482.78	0.00	385,836.22	-175.00	0.00
000 SIN OBRA							408,144.00	0.00	408,144.00	0.00	22,307.78	22,482.78	22,482.78	0.00	385,836.22	-175.00	0.00
000							313,144.00	0.00	313,144.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	18,277.56	18,277.56	18,277.56	0.00	200,122.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,304.00	0.00	23,304.00	0.00	1,950.22	1,950.22	1,950.22	0.00	21,353.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	55,000.00	0.00	55,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	10,000.00	-175.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,537,515.00	0.00	2,537,515.00	0.00	156,130.40	156,130.40	156,130.40		2,381,384.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,537,515.00	0.00	2,537,515.00	0.00	156,130.40	156,130.40	156,130.40		2,381,384.60	0.00	0.00
						000	1,680,015.00	0.00	1,680,015.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	950,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,227.81	13,227.81	13,227.81	0.00	161,772.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,235.00	0.00	129,235.00	0.00	10,678.95	10,678.95	10,678.95	0.00	118,556.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	121,180.00	0.00	121,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,180.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	592,500.00	0.00	592,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	21,874.94	21,874.94	21,874.94	0.00	253,125.06	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	144,620.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERSONA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,090.20	2,090.20	2,090.20	0.00	7,909.80	0.00	0.00
	200						230,000.00	0.00	230,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,681.00	1,681.00	1,681.00	0.00	13,319.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50	0.00	145,262.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	300						35,000.00	0.00	35,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)						1,378,394.00	0.00	1,378,394.00	0.00	89,404.55	89,404.55	89,404.55		1,288,989.45	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,378,394.00	0.00	1,378,394.00	0.00	89,404.55	89,404.55	89,404.55		1,288,989.45	0.00	0.00
	000						1,163,394.00	0.00	1,163,394.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	821,188.00	0.00	821,188.00	0.00	69,402.66	69,402.66	69,402.66	0.00	751,785.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,621.00	0.00	87,621.00	0.00	7,405.26	7,405.26	7,405.26	0.00	80,215.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,119.00	0.00	82,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,119.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,433.00	0.00	68,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,433.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,433.00	0.00	68,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,433.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	100						55,000.00	0.00	55,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERSONA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,192.25	9,192.25	9,192.25	0.00	15,807.75	0.00	0.00
	200						105,000.00	0.00	105,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	396.50	396.50	396.50	0.00	49,603.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	203.88	203.88	203.88	0.00	14,796.12	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00
						300	55,000.00	0.00	55,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2,509,370.00	0.00	2,509,370.00	0.00	218,004.68	218,004.68	218,004.68		2,291,365.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,509,370.00	0.00	2,509,370.00	0.00	218,004.68	218,004.68	218,004.68		2,291,365.32	0.00	0.00
						000	561,370.00	0.00	561,370.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	225,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	25,929.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	0.00	45,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,109.00	8,109.00	8,109.00	0.00	16,891.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	0.00	80,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	44,279.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400							1,765,000.00	0.00	1,765,000.00										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	71,152.76	71,152.76	71,152.76	0.00	628,847.24	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,581.22	3,581.22	3,581.22	0.00	71,418.78	0.00	0.00		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	911,600.00	0.00	0.00		
900							48,000.00	0.00	48,000.00										
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
007DEPARTAMENTO DE COMPRAS							370,141.00	0.00	370,141.00	0.00	21,372.66	21,372.66	21,372.66		348,768.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							370,141.00	0.00	370,141.00	0.00	21,372.66	21,372.66	21,372.66		348,768.34	0.00	0.00		
000							313,891.00	0.00	313,891.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,089.00	0.00	219,089.00	0.00	18,227.76	18,227.76	18,227.76	0.00	200,861.24	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,377.00	0.00	23,377.00	0.00	1,944.90	1,944.90	1,944.90	0.00	21,432.10	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,909.00	0.00	21,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,909.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,258.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,258.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
200							38,750.00	0.00	38,750.00										
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y/O DE PAPEL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
300							17,500.00	0.00	17,500.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
008DEPARTAMENTO DE ALMACEN							147,849.00	0.00	147,849.00	0.00	9,547.49	9,972.49	9,972.49		138,301.51	-425.00	0.00		
000 SIN OBRA							147,849.00	0.00	147,849.00	0.00	9,547.49	9,972.49	9,972.49		138,301.51	-425.00	0.00		
000							117,849.00	0.00	117,849.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,003.00	0.00	81,003.00	0.00	8,175.20	8,175.20	8,175.20	0.00	72,827.80	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	872.29	872.29	872.29	0.00	7,770.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,101.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,751.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,751.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	7,500.00	0.00	7,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	2,500.00	-425.00	0.00
						300	7,500.00	0.00	7,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,481,390.07	63,175.00	3,544,565.07	0.00	313,313.63	223,413.63	223,413.63		3,231,251.44	89,900.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,481,390.07	63,175.00	3,544,565.07	0.00	313,313.63	223,413.63	223,413.63		3,231,251.44	89,900.00	0.00
						000	2,290,962.00	0.00	2,290,962.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,526,582.00	0.00	1,526,582.00	0.00	136,442.92	136,442.92	136,442.92	0.00	1,390,139.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,185.38	10,185.38	10,185.38	0.00	103,814.62	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	169,289.00	0.00	169,289.00	0.00	18,386.93	18,386.93	18,386.93	0.00	150,902.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,659.00	0.00	158,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,659.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,216.00	0.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,216.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,216.00	0.00	127,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,216.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						100	180,000.00	0.00	180,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,250.00	16,550.00	16,550.00	0.00	39,750.00	-6,300.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00
						200	974,928.07	63,175.00	1,038,103.07								
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	112,255.00	5,655.00	5,655.00	0.00	487,745.00	106,600.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASPHALTO Y VECO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,928.07	0.00	24,928.07	0.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	23,474.07	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,672.40	1,672.40	1,672.40	0.00	3,327.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	18,599.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,854.00	27,254.00	27,254.00	0.00	133,146.00	-10,400.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
						300	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	33,374.09	33,374.09	33,374.09	0.00	702,698.91	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	736,073.00	0.00	736,073.00	0.00	33,374.09	33,374.09	33,374.09	0.00	702,698.91	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	736,073.00	0.00	736,073.00	0.00	33,374.09	33,374.09	33,374.09	0.00	702,698.91	0.00	0.00
						000	653,573.00	0.00	653,573.00	0.00	28,575.12	28,575.12	28,575.12	0.00	428,555.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	457,131.00	0.00	457,131.00	0.00	28,575.12	28,575.12	28,575.12	0.00	428,555.88	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,823.00	0.00	48,823.00	0.00	3,048.97	3,048.97	3,048.97	0.00	45,774.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,757.00	0.00	45,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,757.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,131.00	0.00	38,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,131.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,131.00	0.00	38,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,131.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	27,500.00	0.00	27,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	539,621.00	0.00	539,621.00	0.00	45,403.93	36,436.93	36,436.93		494,217.07	8,967.00	0.00
						000 SIN OBRA	539,621.00	0.00	539,621.00	0.00	45,403.93	36,436.93	36,436.93		494,217.07	8,967.00	0.00
						000	499,621.00	0.00	499,621.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	345,005.00	0.00	345,005.00	0.00	30,542.92	30,542.92	30,542.92	0.00	314,462.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,813.00	0.00	36,813.00	0.00	3,694.01	3,694.01	3,694.01	0.00	33,118.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,501.00	0.00	34,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,501.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	28,751.00	0.00	28,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,751.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,751.00	0.00	28,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,751.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	30,000.00	0.00	30,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	4,024.00	5,976.00	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	2,991.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	2,991.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	286,782.00	0.00	286,782.00	0.00	18,325.52	18,325.52	18,325.52		268,456.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	286,782.00	0.00	286,782.00	0.00	18,325.52	18,325.52	18,325.52		268,456.48	0.00	0.00
						000	271,782.00	0.00	271,782.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	188,573.00	0.00	188,573.00	0.00	15,655.12	15,655.12	15,655.12	0.00	172,917.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,121.00	0.00	20,121.00	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	0.00	18,450.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,858.00	0.00	18,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,858.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,715.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,715.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,715.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						013OFICINA DE IMUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	283,791.00	0.00	283,791.00	0.00	35,839.10	35,839.10	35,839.10		247,951.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	283,791.00	0.00	283,791.00	0.00	35,839.10	35,839.10	35,839.10		247,951.90	0.00	0.00
						000	248,791.00	0.00	248,791.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	171,687.00	0.00	171,687.00	0.00	15,277.56	15,277.56	15,277.56	0.00	156,409.44	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,319.00	0.00	18,319.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	17,123.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,169.00	0.00	17,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,308.00	0.00	14,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,308.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,308.00	0.00	14,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,308.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.50	4,998.50	4,998.50	0.00	1.50	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	443,062.00	0.00	443,062.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		418,362.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							443,062.00	0.00	443,062.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		418,362.00	0.00	0.00
000							77,562.00	0.00	77,562.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							358,000.00	0.00	358,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	325,300.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200							7,500.00	0.00	7,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA							190,253.00	0.00	190,253.00	0.00	7,443.55	7,443.55	7,443.55		182,809.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA							190,253.00	0.00	190,253.00	0.00	7,443.55	7,443.55	7,443.55		182,809.45	0.00	0.00
000							148,253.00	0.00	148,253.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,287.00	0.00	103,287.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	96,787.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,021.00	0.00	11,021.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	10,327.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,329.00	0.00	10,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,329.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,608.00	0.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,608.00	0.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							10,000.00	0.00	10,000.00								
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							32,000.00	0.00	32,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS							464,888.97	0.00	464,888.97	0.00	34,081.73	34,081.73	34,081.73		430,807.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							464,888.97	0.00	464,888.97	0.00	34,081.73	34,081.73	34,081.73		430,807.24	0.00	0.00	
000							360,681.00	0.00	360,681.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,687.00	0.00	213,687.00	0.00	19,727.56	19,727.56	19,727.56	0.00	193,959.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,287.00	0.00	37,287.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,209.44	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,779.00	0.00	26,779.00	0.00	2,326.61	2,326.61	2,326.61	0.00	24,452.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,098.00	0.00	25,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,915.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,915.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100							80,000.00	0.00	80,000.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	10,000.00	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 SERVICIOS POR ACTUACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							14,207.97	0.00	14,207.97									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,606.97	0.00	5,606.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,606.97	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	501.00	0.00	0.00	
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
017 GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL							614,166.00	0.00	614,166.00	0.00	43,120.78	43,120.78	43,120.78		571,045.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							614,166.00	0.00	614,166.00	0.00	43,120.78	43,120.78	43,120.78		571,045.22	0.00	0.00
000							435,666.00	0.00	435,666.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,292.00	0.00	298,292.00	0.00	22,042.92	22,042.92	22,042.92	0.00	276,249.08	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,828.00	0.00	31,828.00	0.00	2,787.06	2,787.06	2,787.06	0.00	29,040.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,830.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,858.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,858.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,858.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							178,500.00	0.00	178,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	28,758.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	9,992.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	4,967.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,342.30	9,342.30	9,342.30	0.00	60,657.70	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,341.50	2,341.50	2,341.50	0.00	12,658.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							64,411.00	0.00	64,411.00	0.00	10,651.59	10,651.59	10,651.59		53,759.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA							64,411.00	0.00	64,411.00	0.00	10,651.59	10,651.59	10,651.59		53,759.41	0.00	0.00
000							54,411.00	0.00	54,411.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,287.00	0.00	37,287.00	0.00	4,077.56	4,077.56	4,077.56	0.00	33,209.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,979.00	0.00	3,979.00	0.00	435.08	435.08	435.08	0.00	3,543.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,108.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	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	1,814.50	1,814.50	1,814.50	0.00	685.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	881.00	881.00	881.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	943.25	943.25	943.25	0.00	1,556.75	0.00	0.00
						019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		158,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		158,500.00	0.00	0.00
						100	168,000.00	0.00	168,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
						200	4,500.00	0.00	4,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)	4,146,604.00	0.00	4,146,604.00	0.00	322,761.13	272,761.13	272,761.13		3,823,842.87	50,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,146,604.00	0.00	4,146,604.00	0.00	322,761.13	272,761.13	272,761.13		3,823,842.87	50,000.00	0.00
						000	3,614,604.00	0.00	3,614,604.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,059,260.00	0.00	2,059,260.00	0.00	174,296.16	174,296.16	174,296.16	0.00	1,884,963.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,346.44	13,346.44	13,346.44	0.00	145,653.56	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,865.00	0.00	372,865.00	0.00	27,102.48	27,102.48	27,102.48	0.00	345,762.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,201.50	2,201.50	2,201.50	0.00	27,798.50	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	265,910.00	0.00	265,910.00	0.00	26,398.55	26,398.55	26,398.55	0.00	239,511.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,213.00	0.00	249,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,213.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	202,678.00	0.00	202,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,678.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	202,678.00	0.00	202,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,678.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						100	100,000.00	0.00	100,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,861.00	8,861.00	8,861.00	0.00	66,139.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							349,500.00	0.00	349,500.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00	0.00	12,870.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00	4,319.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE PERSONAL Y FARMACIA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO 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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300							82,500.00	0.00	82,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE 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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
021 BIBLIOTECA MUNICIPAL							251,084.69	0.00	251,084.69	0.00	19,001.11	19,001.11	19,001.11		232,083.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							251,084.69	0.00	251,084.69	0.00	19,001.11	19,001.11	19,001.11		232,083.58	0.00	0.00	
000							238,149.00	0.00	238,149.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,084.00	0.00	164,084.00	0.00	14,114.36	14,114.36	14,114.36	0.00	149,969.64	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,508.00	0.00	17,508.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	16,002.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,409.00	0.00	16,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,409.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,674.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,674.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200							5,935.69	0.00	5,935.69									
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,135.69	0.00	1,135.69	0.00	233.00	233.00	233.00	0.00	902.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	291.75	291.75	291.75	0.00	908.25	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VARIOS ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	235.50	235.50	235.50	0.00	864.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.50	630.50	630.50	0.00	369.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA-OMPC- 000 SIN OBRA 000	91,483.00	0.00	91,483.00	0.00	7,186.59	6,686.59	6,686.59		84,296.41	500.00	0.00
							91,483.00	0.00	91,483.00	0.00	7,186.59	6,686.59	6,686.59		84,296.41	500.00	0.00
							74,483.00	0.00	74,483.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,902.00	0.00	51,902.00	0.00	4,325.10	4,325.10	4,325.10	0.00	47,576.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	461.49	461.49	461.49	0.00	5,076.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,326.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,326.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	13,000.00	0.00	13,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
						300	4,000.00	0.00	4,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD-OMJ- 000 SIN OBRA 000	83,109.40	0.00	83,109.40	0.00	3,940.94	3,940.94	3,940.94		79,168.46	0.00	0.00
							83,109.40	0.00	83,109.40	0.00	3,940.94	3,940.94	3,940.94		79,168.46	0.00	0.00
							54,609.40	0.00	54,609.40								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,287.00	0.00	37,287.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,209.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,979.00	0.00	3,979.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,650.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,107.20	0.00	3,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,107.20	0.00	3,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						200	28,500.00	0.00	28,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	9,955.00	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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	142,214.00	0.00	142,214.00	0.00	14,884.08	14,884.08	14,884.08		127,329.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	142,214.00	0.00	142,214.00	0.00	14,884.08	14,884.08	14,884.08		127,329.92	0.00	0.00
						000	75,714.00	0.00	75,714.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE LA AGENCIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,634.00	0.00	5,634.00	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00	5,057.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	41,500.00	0.00	41,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,581.50	1,581.50	1,581.50	0.00	18,418.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	26.40	26.40	26.40	0.00	2,973.60	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-	183,154.27	0.00	183,154.27	0.00	10,967.81	10,967.81	10,967.81		172,186.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	183,154.27	0.00	183,154.27	0.00	10,967.81	10,967.81	10,967.81		172,186.46	0.00	0.00
						000	163,154.27	0.00	163,154.27								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,788.27	0.00	111,788.27	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	102,555.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,936.00	0.00	11,936.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	10,950.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,186.00	0.00	11,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,186.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						026DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	409,526.00	0.00	409,526.00	0.00	25,580.51	25,580.51	25,580.51		383,945.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	409,526.00	0.00	409,526.00	0.00	25,580.51	25,580.51	25,580.51		383,945.49	0.00	0.00
						000	397,026.00	0.00	397,026.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,487.00	0.00	242,487.00	0.00	22,177.56	22,177.56	22,177.56	0.00	220,309.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,874.00	0.00	25,874.00	0.00	2,152.95	2,152.95	2,152.95	0.00	23,721.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,249.00	0.00	24,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,249.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,208.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,208.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,208.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200							12,500.00	0.00	12,500.00										
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
027SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)							252,321.00	0.00	252,321.00	0.00	18,165.62	16,112.12	16,112.12		234,155.38	2,053.50	0.00		
000 SIN OBRA							252,321.00	0.00	252,321.00	0.00	18,165.62	16,112.12	16,112.12		234,155.38	2,053.50	0.00		
000							238,821.00	0.00	238,821.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,573.00	0.00	164,573.00	0.00	13,655.12	13,655.12	13,655.12	0.00		150,917.88	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,560.00	0.00	17,560.00	0.00	1,457.00	1,457.00	1,457.00	0.00		16,103.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,458.00	0.00	16,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,458.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,715.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,715.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,715.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,715.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
200							13,500.00	0.00	13,500.00										
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,502.50	0.00	0.00	0.00		497.50	1,502.50	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00		1,904.00	96.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00		4,545.00	455.00	0.00	
028OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL							176,563.00	0.00	176,563.00	0.00	11,996.90	11,996.90	11,996.90		164,566.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							176,563.00	0.00	176,563.00	0.00	11,996.90	11,996.90	11,996.90		164,566.10	0.00	0.00		
000							166,563.00	0.00	166,563.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						029OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	0.00	1,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	2,500.00	0.00	2,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	1,468.01	1,468.01	1,468.01	0.00	211,531.99	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	1,468.01	1,468.01	1,468.01	0.00	211,531.99	0.00	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	1,468.01	1,468.01	1,468.01	0.00	211,531.99	0.00	0.00
						001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	1,468.01	1,468.01	1,468.01	0.00	147,031.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	1,468.01	1,468.01	1,468.01		147,031.99	0.00	0.00
						100	1,000.00	0.00	1,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	107,500.00	0.00	107,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,468.01	1,468.01	1,468.01	0.00	8,531.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						002CAPACITACION	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200	51,500.00	0.00	51,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE VALVEZ Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTESANOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	20,277,505.00	4,831,211.17	25,108,716.17	0.00	3,792,546.37	1,810,765.37	1,810,765.37		21,316,169.80	1,981,781.00	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	13,437,462.00	1,478,111.89	14,915,573.89	0.00	1,277,172.80	1,122,332.80	1,122,332.80		13,638,401.09	154,840.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	13,437,462.00	1,478,111.89	14,915,573.89	0.00	1,277,172.80	1,122,332.80	1,122,332.80		13,638,401.09	154,840.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00
	001					AMPLIACION POZO(S) MECANICO EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DEL SECTOR COMUNITARIO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DEL SECTOR COMUNITARIO	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	13,437,462.00	653,111.89	14,090,573.89	0.00	1,277,172.80	1,122,332.80	1,122,332.80		12,813,401.09	154,840.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							13,437,462.00	653,111.89	14,090,573.89	0.00	1,277,172.80	1,122,332.80	1,122,332.80		12,813,401.09	154,840.00	0.00	
000							2,208,962.00	0.00	2,208,962.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,406,440.00	0.00	1,406,440.00	0.00	119,861.92	119,861.92	119,861.92	0.00	1,286,578.08	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,274.24	1,274.24	1,274.24	0.00	58,725.76	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	156,470.00	0.00	156,470.00	0.00	16,361.43	16,361.43	16,361.43	0.00	140,108.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	146,644.00	0.00	146,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,644.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	117,204.00	0.00	117,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,204.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,204.00	0.00	117,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,204.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
100							9,421,000.00	127,953.39	9,548,953.39									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,760,000.00	0.00	8,760,000.00	0.00	784,353.21	784,353.21	784,353.21	0.00	7,975,646.79	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	41,225.90	41,225.90	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	15,575.90	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,031.63	8,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,031.63	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,458.07	25,458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,458.07	0.00	0.00	
174	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	53,237.79	53,237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,237.79	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	
200							1,557,500.00	525,158.50	2,082,658.50									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,215.00	20,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	4,510.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	112,650.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	150,060.00	60.00	60.00	0.00	649,940.00	150,000.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,747.00	16,747.00	16,747.00	0.00	183,253.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,122.00	4,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	11,557.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ A CEMENTO Y VEDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ A CEMENTO Y VEDOS	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	20,465.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	17,945.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	22,190.00	0.00	0.00
283	32-0101-0024					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	149,558.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	38,391.70	38,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,391.70	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	313,313.80	313,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,313.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,013.00	12,013.00	12,013.00	0.00	87,987.00	0.00	0.00
298	32-0101-0024					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,956.00	30,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,956.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	2,398.00	2,398.00	0.00	1,140.00	810.00	810.00	0.00	1,258.00	330.00	0.00
						300	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	149,558.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	6,840,043.00	3,353,099.28	10,193,142.28	0.00	2,515,373.57	688,432.57	688,432.57	0.00	7,677,768.71	1,826,941.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,205,653.00	3,353,099.28	4,558,752.28	0.00	2,102,809.83	287,949.83	287,949.83	0.00	2,455,942.45	1,814,860.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	3,028,021.28	3,028,021.28	0.00	1,814,860.00	0.00	0.00	0.00	1,213,161.28	1,814,860.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	53,022.28	53,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,022.28	0.00	0.00
						300	0.00	53,022.28	53,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,022.28	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,022.28	53,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,022.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PINOS, ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	265,018.00	265,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,018.00	0.00	0.00
					300	0.00	265,018.00	265,018.00								
331	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,018.00	265,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,018.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAR ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,814,981.00	1,814,981.00	0.00	1,814,860.00	0.00	0.00		121.00	1,814,860.00	0.00
					300	0.00	1,814,981.00	1,814,981.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,814,981.00	1,814,981.00	0.00	1,814,860.00	0.00	0.00	0.00	121.00	1,814,860.00	0.00
					001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,205,653.00	325,078.00	1,530,731.00	0.00	287,949.83	287,949.83	287,949.83		1,242,781.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							1,205,653.00	325,078.00	1,530,731.00	0.00	287,949.83	287,949.83	287,949.83		1,242,781.17	0.00	0.00	
000							780,653.00	0.00	780,653.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	447,438.00	0.00	447,438.00	0.00	31,198.04	31,198.04	31,198.04	0.00	416,239.96	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,217.00	0.00	57,217.00	0.00	4,500.14	4,500.14	4,500.14	0.00	52,716.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,624.00	0.00	53,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,624.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,687.00	0.00	44,687.00	0.00	1,281.61	1,281.61	1,281.61	0.00	43,405.39	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,687.00	0.00	44,687.00	0.00	2,571.66	2,571.66	2,571.66	0.00	42,115.34	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	232.88	232.88	232.88	0.00	1,967.12	0.00	0.00	
100							75,000.00	16,700.00	91,700.00									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
200							345,000.00	308,378.00	653,378.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	45,915.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,970.00	41,970.00	0.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	78,625.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	127,305.00	127,305.00	0.00	79,497.50	79,497.50	79,497.50	0.00	47,807.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO Y USO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE ASPECTO Y USO	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,884.00	6,884.00	6,884.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,109.00	23,109.00	0.00	18,114.00	18,114.00	18,114.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
	300						5,000.00	0.00	5,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,634,390.00	0.00	5,634,390.00	0.00	412,563.74	400,482.74	400,482.74		5,221,826.26	12,081.00	0.00
	001					SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	971,376.00	0.00	971,376.00	0.00	67,286.75	65,966.75	65,966.75		904,089.25	1,320.00	0.00
	000					SIN OBRA	971,376.00	0.00	971,376.00	0.00	67,286.75	65,966.75	65,966.75		904,089.25	1,320.00	0.00
	000						924,876.00	0.00	924,876.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,010.00	0.00	636,010.00	0.00	52,585.84	52,585.84	52,585.84	0.00	583,424.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,863.00	0.00	67,863.00	0.00	5,610.91	5,610.91	5,610.91	0.00	62,252.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,601.00	0.00	63,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,601.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,001.00	0.00	53,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,001.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,001.00	0.00	53,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,001.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	200						43,500.00	0.00	43,500.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,320.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						Renglon												
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	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	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TANQUE Y FUEGO PERSONAL 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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00
						300	3,000.00	0.00	3,000.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						002SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	3,361,803.00	0.00	3,361,803.00	0.00	256,592.01	250,322.01	250,322.01		3,105,210.99	6,270.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,361,803.00	0.00	3,361,803.00	0.00	256,592.01	250,322.01	250,322.01		3,105,210.99	6,270.00	0.00	0.00
						000	3,043,803.00	0.00	3,043,803.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,090,339.00	0.00	2,090,339.00	0.00	182,933.12	182,933.12	182,933.12	0.00	1,907,405.88	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	223,040.00	0.00	223,040.00	0.00	19,083.89	19,083.89	19,083.89	0.00	203,956.11	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,034.00	0.00	209,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,034.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	174,195.00	0.00	174,195.00	0.00	1,069.59	1,069.59	1,069.59	0.00	173,125.41	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,195.00	0.00	174,195.00	0.00	2,410.96	2,410.96	2,410.96	0.00	171,784.04	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,399.45	1,399.45	1,399.45	0.00	9,600.55	0.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00
						200	110,500.00	0.00	110,500.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	6,270.00	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	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TANQUE Y VESTIBULO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE SE EN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
						300	7,500.00	0.00	7,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO	693,333.00	0.00	693,333.00	0.00	43,960.23	43,960.23	43,960.23		649,372.77	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	693,333.00	0.00	693,333.00	0.00	43,960.23	43,960.23	43,960.23		649,372.77	0.00	0.00
						000	631,333.00	0.00	631,333.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	434,065.00	0.00	434,065.00	0.00	36,875.60	36,875.60	36,875.60	0.00	397,189.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,315.00	0.00	46,315.00	0.00	3,934.63	3,934.63	3,934.63	0.00	42,380.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,407.00	0.00	43,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,407.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,173.00	0.00	36,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,173.00	0.00	36,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						200	54,500.00	0.00	54,500.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TANQUE Y VESTIBULO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE SE EN OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	7,500.00	0.00	7,500.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004SANEAMIENTO							428,850.00	0.00	428,850.00	0.00	31,898.12	27,407.12	27,407.12		396,951.88	4,491.00	0.00	
CEMENTERIO LOS PINOS																		
EN CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							428,850.00	0.00	428,850.00	0.00	31,898.12	27,407.12	27,407.12		396,951.88	4,491.00	0.00	
000							354,350.00	0.00	354,350.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,033.00	0.00	244,033.00	0.00	19,592.24	19,592.24	19,592.24	0.00	224,440.76	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,451.50	1,451.50	1,451.50	0.00	16,548.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,039.00	0.00	26,039.00	0.00	2,088.38	2,088.38	2,088.38	0.00	23,950.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,404.00	0.00	24,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,404.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,337.00	0.00	20,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,337.00	0.00	20,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,337.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200							71,500.00	0.00	71,500.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	6,679.00	3,321.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					BOCCEL ANIA CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y CEMENTO MORTAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	840.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	330.00	0.00	
300							3,000.00	0.00	3,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005SANEAMIENTO RASTRO							179,028.00	0.00	179,028.00	0.00	12,826.63	12,826.63	12,826.63		166,201.37	0.00	0.00	
EN CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							179,028.00	0.00	179,028.00	0.00	12,826.63	12,826.63	12,826.63		166,201.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							169,028.00	0.00	169,028.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,084.00	0.00	116,084.00	0.00	10,655.12	10,655.12	10,655.12	0.00		105,428.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,387.00	0.00	12,387.00	0.00	1,421.51	1,421.51	1,421.51	0.00		10,965.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,609.00	0.00	11,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,609.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,674.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,674.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,674.00	0.00	9,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,674.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	0.00	10,000.00										
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,432,000.00	16,059.45	1,448,059.45	0.00	141,462.45	141,462.45	141,462.45		1,306,597.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		495,000.00	0.00	0.00		
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR							540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		495,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		495,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		495,000.00	0.00	0.00		
000							540,000.00	0.00	540,000.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							60,000.00	16,059.45	76,059.45	0.00	21,059.45	21,059.45	21,059.45		55,000.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							60,000.00	16,059.45	76,059.45	0.00	21,059.45	21,059.45	21,059.45		55,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **WALQUIJAY**

Todos los programas

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO A LA EDUCACION							60,000.00	16,059.45	76,059.45	0.00	21,059.45	21,059.45	21,059.45		55,000.00	0.00	0.00	
DEL NIVEL PREPRIMARIO																		
EN CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							60,000.00	16,059.45	76,059.45	0.00	21,059.45	21,059.45	21,059.45		55,000.00	0.00	0.00	
000							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	16,059.45	16,059.45									
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	7,181.00	7,181.00	0.00	7,181.00	7,181.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,629.00	1,629.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,114.45	2,114.45	0.00	2,114.45	2,114.45	2,114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		322,500.00	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		322,500.00	0.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		322,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		322,500.00	0.00	0.00	
000							360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	37,903.00	37,903.00	37,903.00		434,097.00	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	37,903.00	37,903.00	37,903.00		434,097.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001APOYO A LA EDUCACION	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	37,903.00	37,903.00	37,903.00		434,097.00	0.00	0.00
						DEL CICLO											
						DIVERSIFICADO EN											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	37,903.00	37,903.00	37,903.00		434,097.00	0.00	0.00
						000	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		366,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
						300	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						15INCREMENTO DE LA	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	100,947.53	110,627.53	110,627.53		1,498,245.47	-9,680.00	0.00
						COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	100,947.53	110,627.53	110,627.53		1,498,245.47	-9,680.00	0.00
						001SEÑALIZACION TURISTICA	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	100,947.53	110,627.53	110,627.53		1,498,245.47	-9,680.00	0.00
						EN BENEFICIO DE											
						VISITANTES NACIONALES E											
						INTERNACIONALES											
						001SANEAMIENTO PARQUE Y	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	100,947.53	110,627.53	110,627.53		1,498,245.47	-9,680.00	0.00
						BALNEARIO LOS											
						APOSENTOS EN											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,599,193.00	0.00	1,599,193.00	0.00	100,947.53	110,627.53	110,627.53		1,498,245.47	-9,680.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							1,396,693.00	0.00	1,396,693.00										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	960,917.00	0.00	960,917.00	0.00	73,453.86	73,453.86	73,453.86	0.00	887,463.14	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,530.00	0.00	102,530.00	0.00	7,837.53	7,837.53	7,837.53	0.00	94,692.47	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,092.00	0.00	96,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,092.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	80,077.00	0.00	80,077.00	0.00	1,028.66	1,028.66	1,028.66	0.00	79,048.34	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,077.00	0.00	80,077.00	0.00	2,318.71	2,318.71	2,318.71	0.00	77,758.29	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,048.77	1,048.77	1,048.77	0.00	3,951.23	0.00	0.00		
100							15,000.00	0.00	15,000.00										
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS EDUCACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							187,500.00	0.00	187,500.00										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	50,000.00	-9,680.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL							11,094,324.00	240,844.78	11,335,168.78	0.00	907,771.11	907,388.61	907,388.61		10,427,397.67	382.50	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							11,094,324.00	240,844.78	11,335,168.78	0.00	907,771.11	907,388.61	907,388.61		10,427,397.67	382.50	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							9,291,960.00	151,344.78	9,443,304.78	0.00	764,684.24	764,684.24	764,684.24		8,678,620.54	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							9,291,960.00	151,344.78	9,443,304.78	0.00	764,684.24	764,684.24	764,684.24		8,678,620.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA							9,291,960.00	151,344.78	9,443,304.78	0.00	764,684.24	764,684.24	764,684.24		8,678,620.54	0.00	0.00
000							161,460.00	0.00	161,460.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,573.00	0.00	110,573.00	0.00	9,732.68	9,732.68	9,732.68	0.00	100,840.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00	1,038.48	1,038.48	1,038.48	0.00	10,760.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,058.00	0.00	11,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,058.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100							8,733,000.00	151,344.78	8,884,344.78								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,723,000.00	0.00	8,723,000.00	0.00	663,968.08	663,968.08	663,968.08	0.00	8,059,031.92	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,988.08	24,988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,988.08	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	126,356.70	126,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,356.70	0.00	0.00
200							397,500.00	0.00	397,500.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN SERVICIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002SEGURIDAD POLICIAL							1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	77,778.27	77,778.27	77,778.27		1,007,044.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO ASISTENCIA							1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	77,778.27	77,778.27	77,778.27		1,007,044.73	0.00	0.00	
TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							1,084,823.00	0.00	1,084,823.00	0.00	77,778.27	77,778.27	77,778.27		1,007,044.73	0.00	0.00	
000							918,323.00	0.00	918,323.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	559,297.00	0.00	559,297.00	0.00	47,163.40	47,163.40	47,163.40	0.00	512,133.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,878.00	0.00	62,878.00	0.00	6,169.87	6,169.87	6,169.87	0.00	56,708.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,930.00	0.00	58,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,930.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,609.00	0.00	46,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,609.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,609.00	0.00	46,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,609.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100							114,000.00	0.00	114,000.00									
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
200							47,500.00	0.00	47,500.00									
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ZAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTIL DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	711.00	711.00	711.00	0.00	289.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	9,681.00	0.00	0.00	
300							5,000.00	0.00	5,000.00									
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **WALQUIJAY**

Todos los programas

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						717,541.00	89,500.00	807,041.00	0.00	65,308.60	64,926.10	64,926.10		741,732.40	382.50	0.00		
001	DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						439,726.00	89,500.00	529,226.00	0.00	38,291.56	37,196.56	37,196.56		490,934.44	1,095.00	0.00		
000	SIN OBRA						439,726.00	89,500.00	529,226.00	0.00	38,291.56	37,196.56	37,196.56		490,934.44	1,095.00	0.00		
000							223,226.00	0.00	223,226.00										
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				111,860.00	0.00	111,860.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	102,627.32	0.00	0.00		
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,936.00	0.00	11,936.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	10,950.87	0.00	0.00		
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,186.00	0.00	11,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,186.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002		AGUINALDO				9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
100							107,000.00	0.00	107,000.00										
135	31-0151-0002		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200							109,500.00	89,500.00	199,000.00										
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CUERO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	44,035.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002		CEMENTO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y ARCILLA				0.00	27,850.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,055.00	18,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	10,272.50	10,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,552.50	4,552.50	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,352.50	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,358.75	3,358.75	3,358.75	0.00	1,641.25	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,320.00	2,225.00	2,225.00	0.00	1,680.00	1,095.00	0.00	
002APOYO A LA CULTURA							277,815.00	0.00	277,815.00	0.00	27,017.04	27,729.54	27,729.54		250,797.96	-712.50	0.00	
DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							277,815.00	0.00	277,815.00	0.00	27,017.04	27,729.54	27,729.54		250,797.96	-712.50	0.00	
000							210,315.00	0.00	210,315.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	8,577.56	8,577.56	8,577.56	0.00	74,222.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	701.83	701.83	701.83	0.00	8,133.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							19,000.00	0.00	19,000.00									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200							48,500.00	0.00	48,500.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,614.50	4,327.00	4,327.00	0.00	9,385.50	-712.50	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	492.75	492.75	492.75	0.00	7,007.25	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,834.40	1,834.40	1,834.40	0.00	1,165.60	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	6,575.00	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	84,981.05	84,981.05	84,981.05		1,207,525.95	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	84,981.05	84,981.05	84,981.05		1,207,525.95	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	84,981.05	84,981.05	84,981.05		1,207,525.95	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	84,981.05	84,981.05	84,981.05		1,207,525.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,292,507.00	0.00	1,292,507.00	0.00	84,981.05	84,981.05	84,981.05		1,207,525.95	0.00	0.00	
000							1,200,507.00	0.00	1,200,507.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	825,057.00	0.00	825,057.00	0.00	69,721.18	69,721.18	69,721.18	0.00	755,335.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,034.00	0.00	88,034.00	0.00	7,110.87	7,110.87	7,110.87	0.00	80,923.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,506.00	0.00	82,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,506.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0009					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,755.00	0.00	68,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,755.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100							2,500.00	0.00	2,500.00									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200							85,000.00	0.00	85,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	4,500.00	0.00	4,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,601,836.67	16,753,721.27	25,355,557.94	0.00	2,298,911.19	2,186,076.49	2,186,076.49		23,056,646.75	112,834.70	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	8,601,836.67	16,753,721.27	25,355,557.94	0.00	2,298,911.19	2,186,076.49	2,186,076.49		23,056,646.75	112,834.70	0.00
						001AREAS DE USO URBANO REGULADO	8,115,584.67	16,753,721.27	24,869,305.94	0.00	2,265,856.08	2,153,021.38	2,153,021.38		22,603,449.86	112,834.70	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	7,005,584.67	15,695,180.12	22,700,764.79	0.00	2,013,221.33	1,817,722.13	1,817,722.13		20,687,543.46	195,499.20	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA Y 7MA CALLE COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002	MEJORAMIENTO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		CALLE 12 CALLE															
		SECTOR PACHIPUP															
		ZONA 3,															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					300,000.00	0.00	300,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
		CALLE 7MA CALLE															
		ZONA 3,															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					350,000.00	0.00	350,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		CALLE 9NA CALLE Y															
		2DA AVENIDA ZONA 3,															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					300,000.00	0.00	300,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
		CALLE 3RA CALLE															
		ZONA 3,															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					1,750,000.00	0.00	1,750,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					382,464.39	0.00	382,464.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,464.39	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,057,056.45	0.00	1,057,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,056.45	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					310,479.16	0.00	310,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,479.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	006	MEJORAMIENTO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL																
		SECTOR CARCELEN,																
		CHIMALTENANGO,																
		CHIMALTENANGO																
		300					350,000.00	0.00	350,000.00									
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
	007	MEJORAMIENTO					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
		CALLE 8VA CALLE Y																
		3RA AVENIDA QUINTAS																
		LOS APOSENTOS I,																
		CHIMALTENANGO,																
		CHIMALTENANGO																
		300					450,000.00	0.00	450,000.00									
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					352,476.00	0.00	352,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,476.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					97,524.00	0.00	97,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,524.00	0.00	0.00	
	008	MEJORAMIENTO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
		CALLE INTERIOR LA																
		JOYITA SOCOBAL,																
		CHIMALTENANGO,																
		CHIMALTENANGO																
		300					300,000.00	0.00	300,000.00									
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	009	MEJORAMIENTO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
		CALLE ALDEA EL																
		ROSARIO,																
		CHIMALTENANGO,																
		CHIMALTENANGO																
		300					250,000.00	0.00	250,000.00									
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	010	MEJORAMIENTO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		CALLE 5TA AVENIDA															
		COLONIA LAS															
		VICTORIAS,															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	011	MEJORAMIENTO					805,584.67	0.00	805,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00		805,584.67	0.00	0.00
		CALLE 2DA AVENIDA															
		ZONA 1,															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					805,584.67	0.00	805,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00		805,584.67	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					805,584.67	0.00	805,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,584.67	0.00	0.00
	012	MEJORAMIENTO					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
		CALLE 11VA CALLE LA															
		ALAMEDA SECTOR A,															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					470,390.95	0.00	470,390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,390.95	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					229,609.05	0.00	229,609.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,609.05	0.00	0.00
	013	MEJORAMIENTO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
		CALLE 4TA AVENIDA,															
		ENTRE 3RA Y 4TA															
		CALLE ZONA 3,															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						018 MEJORAMIENTO	0.00	1,414,103.00	1,414,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,103.00	0.00	0.00		
						CALLE 3RA CALLE ENTRE 4TA Y 6TA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
						300	0.00	1,414,103.00	1,414,103.00										
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,250.66	536,250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,250.66	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	877,852.34	877,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,852.34	0.00	0.00		
						019 MEJORAMIENTO	0.00	1,126,700.40	1,126,700.40	0.00	321,095.00	0.00	0.00		805,605.40	321,095.00	0.00		
						CALLE PAVIMENTO 7MA AVENIDA ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
						300	0.00	1,126,700.40	1,126,700.40										
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	563,272.02	563,272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,272.02	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	563,428.38	563,428.38	0.00	321,095.00	0.00	0.00	0.00	242,333.38	321,095.00	0.00		
						020 MEJORAMIENTO	0.00	598,483.00	598,483.00	0.00	99,033.00	0.00	0.00		499,450.00	99,033.00	0.00		
						CALLE PAVIMENTO 4TA AVENIDA ZONA 1 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
						300	0.00	598,483.00	598,483.00										
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,230.91	297,230.91	0.00	99,033.00	0.00	0.00	0.00	198,197.91	99,033.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	301,252.09	301,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.09	0.00	0.00		
						021 MEJORAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
						CALLE PAVIMENTO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
						300	0.00	700,000.00	700,000.00										
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		022				MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CALLE 1RA AVENIDA A, ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		023				AMPLIACION CALLE	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	895,000.00	895,000.00								
331	32-0151-0003					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
		024				MEJORAMIENTO	0.00	224,804.00	224,804.00	0.00	224,804.00	224,804.00	224,804.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE 6TA CALLE B COLONIA CHOJOPIN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	224,804.00	224,804.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,804.00	224,804.00	0.00	224,804.00	224,804.00	224,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		025				MEJORAMIENTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	308,050.00	308,050.00		400,000.00	-308,050.00	0.00
						CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						300	0.00	400,000.00	400,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	308,050.00	308,050.00	0.00	400,000.00	-308,050.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						026 MEJORAMIENTO												
						CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL JORDAN, ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	400,000.00	400,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						027 MEJORAMIENTO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	642,945.63	642,945.63		895,000.00	-642,945.63	0.00	
						CALLE 3RA CALLE ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						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	642,945.63	642,945.63	0.00	895,000.00	-642,945.63	0.00	
						028 MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	79,437.50	79,437.50		500,000.00	-79,437.50	0.00	
						CAMINO RURAL SECTOR ROCA, ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	500,000.00	500,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	79,437.50	79,437.50	0.00	500,000.00	-79,437.50	0.00	
						029 MEJORAMIENTO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	72,322.50	72,322.50		305,000.00	-72,322.50	0.00	
						CALLE 4TA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	305,000.00	305,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	72,322.50	72,322.50	0.00	305,000.00	-72,322.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	241,050.00	241,050.00		400,000.00	-241,050.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO											
						CALLE 10MA CALLE											
						DIAGONAL 2 Y PASAJE											
						10-138, ALDEA BUENA											
						VISTA SECTOR SUR,											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	400,000.00	400,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	241,050.00	241,050.00	0.00	400,000.00	-241,050.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,249,438.00	0.00	0.00		562.00	1,249,438.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						DIAGONAL 1, CAMINO											
						VIEJO A COMALAPA											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,249,438.00	0.00	0.00	0.00	562.00	1,249,438.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL LA											
						ALAMEDA SECTOR A											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						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
						037 MEJORAMIENTO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						COLONIA LAS											
						VIOLETAS											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO											
						CAMINO RURAL											
						SECTOR NORTE											
						CHOJOPIN											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	620,000.00	620,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA											
						SAN MARCOS PACOC											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	320,000.00	320,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						CALLE 5TA CALLE											
						FINAL SAN JOSE											
						BETHANIA ZONA 6,											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	300,000.00	300,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						CALLE 7MA CALLE SAN											
						JOSE BETHANIA ZONA											
						6 CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	100,000.00	100,000.00								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA EN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							486,252.00	0.00	486,252.00	0.00	33,055.11	33,055.11	33,055.11		453,196.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA							486,252.00	0.00	486,252.00	0.00	33,055.11	33,055.11	33,055.11		453,196.89	0.00	0.00
000							412,252.00	0.00	412,252.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	283,719.00	0.00	283,719.00	0.00	23,465.36	23,465.36	23,465.36	0.00	260,253.64	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,273.00	0.00	30,273.00	0.00	2,503.75	2,503.75	2,503.75	0.00	27,769.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,372.00	0.00	28,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,644.00	0.00	23,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,644.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,644.00	0.00	23,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,644.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
200							69,000.00	0.00	69,000.00								
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,828.00	4,828.00	4,828.00	0.00	172.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	9,692.00	0.00	0.00
300							5,000.00	0.00	5,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					000	SIN PROYECTO	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00
					001	APOYO A INSTITUCIONES	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00
						SIN FINES DE LUCRO											
					000	SIN OBRA	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		438,000.00	0.00	0.00
					400		466,000.00	0.00	466,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						DISTRIBUCIONES DE MEDIANZA											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
						DISTRIBUCIONES CUERPOS DE											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						MAYORCOMUNIDADES											
TOTAL :							69,088,601.07	21,905,011.67	90,993,612.74	0.00	9,290,798.13	7,054,659.43	7,054,659.43	0.00	81,702,814.61	2,236,138.70	0.00