





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>279,553.91</b>	<b>5,600.00</b>	<b>285,153.91</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,233.57	0.00	194,233.57	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		178,033.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,724.72	0.00	20,724.72	0.00	1,835.24	1,835.24	1,835.24	0.00		18,889.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,423.36	0.00	19,423.36	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00		17,703.36	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,186.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,186.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-1,610.00</b>	<b>3,390.00</b>									
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,110.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>38,000.00</b>	<b>1,610.00</b>	<b>39,610.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	-11,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>									
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						<b>004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	<b>2,498,905.00</b>	<b>101,643.05</b>	<b>2,600,548.05</b>	<b>-605.25</b>	<b>181,169.35</b>	<b>179,649.35</b>	<b>179,649.35</b>		<b>2,418,773.45</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,498,905.00</b>	<b>101,643.05</b>	<b>2,600,548.05</b>	<b>-605.25</b>	<b>181,169.35</b>	<b>179,649.35</b>	<b>179,649.35</b>		<b>2,418,773.45</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,633,227.00</b>	<b>143,543.05</b>	<b>1,776,770.05</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024,800.00	0.00	1,024,800.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00		940,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	32,691.38	32,691.38	32,691.38	0.00		127,308.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,347.00	0.00	125,347.00	0.00	749.61	749.61	749.61	0.00	124,597.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,314.43	12,314.43	0.00	9,005.48	9,005.48	9,005.48	0.00	3,308.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,480.00	0.00	117,480.00	0.00	9,141.72	9,141.72	9,141.72	0.00	108,338.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,541.18	11,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,541.18	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,687.44	59,687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,687.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>595,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,678.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	22,877.43	22,877.43	22,877.43	0.00	252,122.57	0.00	0.00
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,087.48	14,087.48	14,087.48	0.00	125,912.52	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,178.00	0.00	48,178.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	48,058.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,485.02	0.00	4,485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.02	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,514.98	0.00	50,514.98	0.00	280.50	280.50	280.50	0.00	50,234.48	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-40.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>245,000.00</b>	<b>-41,900.00</b>	<b>203,100.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,303.50	280.50	280.50	0.00	13,696.50	1,023.00	0.00
247	31-0101-0009					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,699.65	0.00	11,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,699.65	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	138,300.35	-41,900.00	96,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.35	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-5.25	402.25	5.25	5.25	0.00	14,592.50	397.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-500.00	600.00	500.00	500.00	0.00	8,900.00	100.00	0.00
	<b>300</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>1,345,123.80</b>	<b>-3,099.88</b>	<b>1,342,023.92</b>	<b>-3,228.48</b>	<b>109,188.34</b>	<b>109,188.34</b>	<b>109,188.34</b>		<b>1,229,607.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,345,123.80</b>	<b>-3,099.88</b>	<b>1,342,023.92</b>	<b>-3,228.48</b>	<b>109,188.34</b>	<b>109,188.34</b>	<b>109,188.34</b>		<b>1,229,607.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>1,178,023.80</b>	<b>-18,099.88</b>	<b>1,159,923.92</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,802.40	-55,000.00	774,802.40	0.00	64,784.34	64,784.34	64,784.34	0.00	710,018.06	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,540.00	0.00	88,540.00	0.00	8,192.89	8,192.89	8,192.89	0.00	80,347.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,981.00	0.00	82,981.00	0.00	7,678.43	7,678.43	7,678.43	0.00	75,302.57	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,900.12	36,900.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.20	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	14,949.80	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>86,100.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>101,100.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	-3,228.48	10,511.48	10,511.48	10,511.48	0.00	26,260.04	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	0.00	13,654.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>2,478,766.80</b>	<b>282,314.25</b>	<b>2,761,081.05</b>	<b>-67.00</b>	<b>127,664.00</b>	<b>127,664.00</b>	<b>127,664.00</b>		<b>2,633,350.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,478,766.80</b>	<b>282,314.25</b>	<b>2,761,081.05</b>	<b>-67.00</b>	<b>127,664.00</b>	<b>127,664.00</b>	<b>127,664.00</b>		<b>2,633,350.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>589,766.80</b>	<b>22,183.88</b>	<b>611,950.68</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	5,000.00	209,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	8,049.88	317,049.88	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	289,299.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	634.00	22,400.80	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	20,266.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>25,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>85,000.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>114,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>169,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	24,837.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	-67.00	2,017.00	2,017.00	2,017.00	0.00	62,916.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>1,440,000.00</b>	<b>114,764.37</b>	<b>1,554,764.37</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	139,066.13	639,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,066.13	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	840,000.00	22,698.24	862,698.24	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	787,098.24	0.00	0.00
		<b>900</b>					<b>310,000.00</b>	<b>30,366.00</b>	<b>340,366.00</b>								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	310,000.00	30,366.00	340,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,366.00	0.00	0.00
		<b>007DEPARTAMENTO DE</b>					<b>339,181.64</b>	<b>8,737.65</b>	<b>347,919.29</b>	<b>0.00</b>	<b>22,372.31</b>	<b>22,372.31</b>	<b>22,372.31</b>		<b>325,546.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>COMPRAS</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>339,181.64</b>	<b>8,737.65</b>	<b>347,919.29</b>	<b>0.00</b>	<b>22,372.31</b>	<b>22,372.31</b>	<b>22,372.31</b>		<b>325,546.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>303,181.64</b>	<b>8,737.65</b>	<b>311,919.29</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,635.98	0.00	211,635.98	0.00	17,609.44	17,609.44	17,609.44	0.00	194,026.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,582.00	0.00	22,582.00	0.00	1,878.93	1,878.93	1,878.93	0.00	20,703.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	1,760.94	1,760.94	1,760.94	0.00	19,403.06	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,737.65	8,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,363.33	0.00	17,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,636.33	0.00	17,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,636.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	7,377.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>008DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>	<b>152,799.80</b>	<b>3,637.60</b>	<b>156,437.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,158.31</b>	<b>9,158.31</b>	<b>9,158.31</b>		<b>147,279.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>152,799.80</b>	<b>3,637.60</b>	<b>156,437.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,158.31</b>	<b>9,158.31</b>	<b>9,158.31</b>		<b>147,279.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>126,299.80</b>	<b>3,637.60</b>	<b>129,937.40</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,302.40	0.00	87,302.40	0.00	7,175.20	7,175.20	7,175.20	0.00	80,127.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	765.59	765.59	765.59	0.00	8,550.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	717.52	717.52	717.52	0.00	8,013.48	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,637.60	3,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>2,913,334.37</b>	<b>386,406.49</b>	<b>3,299,740.86</b>	<b>-3,425.00</b>	<b>183,554.36</b>	<b>183,554.36</b>	<b>183,554.36</b>		<b>3,112,761.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,913,334.37</b>	<b>386,406.49</b>	<b>3,299,740.86</b>	<b>-3,425.00</b>	<b>183,554.36</b>	<b>183,554.36</b>	<b>183,554.36</b>		<b>3,112,761.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>2,110,334.37</b>	<b>144,406.49</b>	<b>2,254,740.86</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,447,958.79	54,268.31	1,502,227.10	0.00	122,917.96	122,917.96	122,917.96	0.00	1,379,309.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	8,566.66	122,566.66	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	112,816.66	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,542.00	5,790.43	160,332.43	0.00	12,799.60	12,799.60	12,799.60	0.00	147,532.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,838.00	5,426.83	150,264.83	0.00	12,291.80	12,291.80	12,291.80	0.00	137,973.03	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,087.17	60,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,087.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,697.79	4,857.76	125,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,555.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,697.79	5,409.33	126,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,107.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>140,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>145,000.00</b>									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>640,000.00</b>	<b>237,000.00</b>	<b>877,000.00</b>									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-10,800.00	64,200.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	0.00	56,670.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	25,310.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	-580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	148,840.00	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	
<b>300</b>							<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>010JUZGADO DE ASUNTOS</b>							<b>643,558.46</b>	<b>15,798.75</b>	<b>659,357.21</b>	<b>0.00</b>	<b>28,758.67</b>	<b>28,758.67</b>	<b>28,758.67</b>		<b>630,598.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>643,558.46</b>	<b>15,798.75</b>	<b>659,357.21</b>	<b>0.00</b>	<b>28,758.67</b>	<b>28,758.67</b>	<b>28,758.67</b>		<b>630,598.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>578,558.46</b>	<b>15,798.75</b>	<b>594,357.21</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,628.46	0.00	402,628.46	0.00	22,038.32	22,038.32	22,038.32	0.00	380,590.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,961.00	0.00	42,961.00	0.00	2,720.59	2,720.59	2,720.59	0.00	40,240.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,263.00	0.00	40,263.00	0.00	2,499.76	2,499.76	2,499.76	0.00	37,763.24	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,798.75	15,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.75	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>011DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>							<b>534,952.00</b>	<b>13,312.51</b>	<b>548,264.51</b>	<b>0.00</b>	<b>36,159.05</b>	<b>36,159.05</b>	<b>36,159.05</b>		<b>512,105.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>534,952.00</b>	<b>13,312.51</b>	<b>548,264.51</b>	<b>0.00</b>	<b>36,159.05</b>	<b>36,159.05</b>	<b>36,159.05</b>		<b>512,105.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>485,452.00</b>	<b>13,312.51</b>	<b>498,764.51</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	334,835.00	-12,000.00	322,835.00	0.00	27,714.68	27,714.68	27,714.68	0.00	295,120.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,727.00	0.00	35,727.00	0.00	3,272.91	3,272.91	3,272.91	0.00	32,454.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,484.00	0.00	33,484.00	0.00	2,771.46	2,771.46	2,771.46	0.00	30,712.54	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,312.51	13,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
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
						<b>200</b>	<b>39,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>									
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,	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	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
						<b>012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>298,792.00</b>	<b>7,574.43</b>	<b>306,366.43</b>	<b>0.00</b>	<b>24,455.48</b>	<b>24,455.48</b>	<b>24,455.48</b>		<b>281,910.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>298,792.00</b>	<b>7,574.43</b>	<b>306,366.43</b>	<b>0.00</b>	<b>24,455.48</b>	<b>24,455.48</b>	<b>24,455.48</b>		<b>281,910.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>267,792.00</b>	<b>7,574.43</b>	<b>275,366.43</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	185,668.00	0.00	185,668.00	0.00	15,418.48	15,418.48	15,418.48	0.00		170,249.52	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,811.00	0.00	19,811.00	0.00	1,645.15	1,645.15	1,645.15	0.00		18,165.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,567.00	0.00	18,567.00	0.00	1,541.85	1,541.85	1,541.85	0.00		17,025.15	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,574.43	7,574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,574.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,473.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,473.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,473.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,473.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00		350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>013OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>281,118.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>288,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,770.20</b>	<b>17,770.20</b>	<b>17,770.20</b>		<b>270,547.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>281,118.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>288,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,770.20</b>	<b>17,770.20</b>	<b>17,770.20</b>		<b>270,547.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>250,118.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>257,318.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	14,159.24	14,159.24	14,159.24	0.00	158,640.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,438.00	0.00	18,438.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	17,242.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	1,415.92	1,415.92	1,415.92	0.00	15,864.08	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
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	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	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	
<b>300</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>014DEPARTAMENTO</b>							<b>394,562.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>396,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,680.15</b>	<b>19,680.15</b>	<b>19,680.15</b>		<b>377,131.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>JURIDICO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>394,562.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>396,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,680.15</b>	<b>19,680.15</b>	<b>19,680.15</b>		<b>377,131.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>77,562.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>79,812.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	
<b>100</b>							<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,000.00</b>									
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>200</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
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
						<b>015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>	<b>286,904.50</b>	<b>4,162.55</b>	<b>291,067.05</b>	<b>0.00</b>	<b>13,722.76</b>	<b>13,722.76</b>	<b>13,722.76</b>		<b>277,344.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>286,904.50</b>	<b>4,162.55</b>	<b>291,067.05</b>	<b>0.00</b>	<b>13,722.76</b>	<b>13,722.76</b>	<b>13,722.76</b>		<b>277,344.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>236,258.00</b>	<b>4,162.55</b>	<b>240,420.55</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,834.00	0.00	101,834.00	0.00	8,459.24	8,459.24	8,459.24	0.00	93,374.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	902.60	902.60	902.60	0.00	9,963.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,184.00	0.00	10,184.00	0.00	845.92	845.92	845.92	0.00	9,338.08	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,162.55	4,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>35,146.50</b>	<b>0.00</b>	<b>35,146.50</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,146.50	0.00	2,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	910.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>016OFICINA DE RELACIONES</b>							<b>412,165.00</b>	<b>18,900.10</b>	<b>431,065.10</b>	<b>0.00</b>	<b>27,853.24</b>	<b>27,853.24</b>	<b>27,853.24</b>		<b>403,211.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICAS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>412,165.00</b>	<b>18,900.10</b>	<b>431,065.10</b>	<b>0.00</b>	<b>27,853.24</b>	<b>27,853.24</b>	<b>27,853.24</b>		<b>403,211.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>314,665.00</b>	<b>8,900.10</b>	<b>323,565.10</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,634.00	0.00	181,634.00	0.00	15,109.24	15,109.24	15,109.24	0.00	166,524.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	23,204.00	0.00	23,204.00	0.00	1,927.91	1,927.91	1,927.91	0.00	21,276.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,747.00	0.00	21,747.00	0.00	1,806.85	1,806.85	1,806.85	0.00	19,940.15	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>60,000.00</b>									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y MOBILIARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOPEDAGOGIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL</b>							<b>699,416.12</b>	<b>18,250.96</b>	<b>717,667.08</b>	<b>-35.00</b>	<b>34,830.37</b>	<b>34,830.37</b>	<b>34,830.37</b>		<b>682,801.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>699,416.12</b>	<b>18,250.96</b>	<b>717,667.08</b>	<b>-35.00</b>	<b>34,830.37</b>	<b>34,830.37</b>	<b>34,830.37</b>		<b>682,801.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>							<b>471,916.12</b>	<b>18,250.96</b>	<b>490,167.08</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,502.12	0.00	322,502.12	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	298,828.20	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,411.00	2,049.42	36,460.42	0.00	2,841.76	2,841.76	2,841.76	0.00	33,618.66	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,251.00	1,920.74	34,171.74	0.00	2,367.39	2,367.39	2,367.39	0.00	31,804.35	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,280.80	14,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,876.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,876.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>227,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,500.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					COLORES, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,772.30	2,772.30	2,772.30	0.00	87,227.70	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
<b>018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>							<b>67,714.26</b>	<b>1,415.55</b>	<b>69,129.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>		<b>65,308.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>67,714.26</b>	<b>1,415.55</b>	<b>69,129.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>		<b>65,308.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>52,414.26</b>	<b>1,415.55</b>	<b>53,829.81</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,508.25	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,288.08	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,415.55	1,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.55	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>174,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>174,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>13,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						<b>020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>3,948,192.56</b>	<b>97,055.32</b>	<b>4,045,247.88</b>	<b>0.00</b>	<b>255,571.47</b>	<b>255,571.47</b>	<b>255,571.47</b>		<b>3,789,676.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,948,192.56</b>	<b>97,055.32</b>	<b>4,045,247.88</b>	<b>0.00</b>	<b>255,571.47</b>	<b>255,571.47</b>	<b>255,571.47</b>		<b>3,789,676.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,402,818.50</b>	<b>92,055.32</b>	<b>3,494,873.82</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,972,497.50	0.00	1,972,497.50	0.00	164,733.72	164,733.72	164,733.72	0.00	1,807,763.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,333.30	13,333.30	13,333.30	0.00	145,666.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	358,336.00	0.00	358,336.00	0.00	26,633.16	26,633.16	26,633.16	0.00	331,702.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	248,737.00	0.00	248,737.00	0.00	20,260.25	20,260.25	20,260.25	0.00	228,476.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,118.00	0.00	233,118.00	0.00	19,038.04	19,038.04	19,038.04	0.00	214,079.96	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	92,055.32	92,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,055.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	194,265.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,265.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>107,500.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>102,500.00</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	0.00	69,659.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>327,874.06</b>	<b>10,000.00</b>	<b>337,874.06</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	15,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,624.06	-2,600.00	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.06	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	582.00	582.00	582.00	0.00	24,418.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	10,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-7,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>021BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>247,948.00</b>	<b>5,685.73</b>	<b>253,633.73</b>	<b>0.00</b>	<b>21,265.64</b>	<b>21,265.64</b>	<b>21,265.64</b>		<b>232,368.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>247,948.00</b>	<b>5,685.73</b>	<b>253,633.73</b>	<b>0.00</b>	<b>21,265.64</b>	<b>21,265.64</b>	<b>21,265.64</b>		<b>232,368.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>231,948.00</b>	<b>5,685.73</b>	<b>237,633.73</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,569.00	0.00	159,569.00	0.00	13,377.72	13,377.72	13,377.72	0.00	146,191.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,026.00	0.00	17,026.00	0.00	1,427.40	1,427.40	1,427.40	0.00	15,598.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,957.00	0.00	15,957.00	0.00	1,337.77	1,337.77	1,337.77	0.00	14,619.23	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,685.73	5,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	939.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	111.75	111.75	111.75	0.00	888.25	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	820.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-2,770.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
<b>022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA -OMPC-</b>							<b>81,741.20</b>	<b>1,985.08</b>	<b>83,726.28</b>	<b>0.00</b>	<b>8,664.78</b>	<b>8,664.78</b>	<b>8,664.78</b>		<b>75,061.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>81,741.20</b>	<b>1,985.08</b>	<b>83,726.28</b>	<b>0.00</b>	<b>8,664.78</b>	<b>8,664.78</b>	<b>8,664.78</b>		<b>75,061.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>66,241.20</b>	<b>1,985.08</b>	<b>68,226.28</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,902.00	0.00	45,902.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	42,076.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	471.52	471.52	471.52	0.00	4,426.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,024.71	1,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,591.00	0.00	4,591.00	0.00	382.51	382.51	382.51	0.00	4,208.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	960.37	960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.37	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	610.75	610.75	610.75	0.00	1,889.25	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,464.90	2,464.90	2,464.90	0.00	35.10	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ- 000 SIN OBRA 000</b>	<b>69,914.26</b>	<b>5,100.00</b>	<b>75,014.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>		<b>71,193.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>69,914.26</b>	<b>5,100.00</b>	<b>75,014.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>	<b>3,820.91</b>		<b>71,193.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>52,414.26</b>	<b>0.00</b>	<b>52,414.26</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,508.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,288.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>13,500.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>18,600.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>024OFICINA MUINICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	<b>71,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,608.10</b>	<b>5,608.10</b>	<b>5,608.10</b>		<b>66,125.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>71,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,608.10</b>	<b>5,608.10</b>	<b>5,608.10</b>		<b>66,125.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>59,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,234.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	406.10	406.10	406.10	0.00	3,947.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-</b>							<b>176,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>176,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11,511.93</b>	<b>11,511.93</b>	<b>11,511.93</b>		<b>165,446.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>176,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>176,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11,511.93</b>	<b>11,511.93</b>	<b>11,511.93</b>		<b>165,446.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>157,458.62</b>	<b>0.00</b>	<b>157,458.62</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	98,749.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	10,536.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	891.85	891.85	891.85	0.00	9,874.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,968.31	0.00	8,968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,968.31	0.00	8,968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.31	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>026OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<b>790,909.00</b>	<b>14,425.10</b>	<b>805,334.10</b>	<b>0.00</b>	<b>46,261.06</b>	<b>46,261.06</b>	<b>46,261.06</b>		<b>759,073.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>790,909.00</b>	<b>14,425.10</b>	<b>805,334.10</b>	<b>0.00</b>	<b>46,261.06</b>	<b>46,261.06</b>	<b>46,261.06</b>		<b>759,073.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>							<b>790,909.00</b>	<b>14,425.10</b>	<b>805,334.10</b>	<b>0.00</b>	<b>46,261.06</b>	<b>46,261.06</b>	<b>46,261.06</b>		<b>759,073.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>455,797.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>465,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,655.48</b>	<b>25,655.48</b>	<b>25,655.48</b>		<b>439,741.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>455,797.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>465,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,655.48</b>	<b>25,655.48</b>	<b>25,655.48</b>		<b>439,741.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>355,497.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>365,097.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	20,059.24	20,059.24	20,059.24	0.00	227,140.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,377.00	0.00	26,377.00	0.00	2,140.32	2,140.32	2,140.32	0.00	24,236.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,005.92	2,005.92	2,005.92	0.00	22,714.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>32,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,800.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>								
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	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					ADHESIVOS, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	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
						<b>300</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>002CAPACITACION</b>	<b>335,112.00</b>	<b>4,825.10</b>	<b>339,937.10</b>	<b>0.00</b>	<b>20,605.58</b>	<b>20,605.58</b>	<b>20,605.58</b>		<b>319,331.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>335,112.00</b>	<b>4,825.10</b>	<b>339,937.10</b>	<b>0.00</b>	<b>20,605.58</b>	<b>20,605.58</b>	<b>20,605.58</b>		<b>319,331.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>226,362.00</b>	<b>4,825.10</b>	<b>231,187.10</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,501.00	0.00	155,501.00	0.00	13,418.48	13,418.48	13,418.48	0.00	142,082.52	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,592.00	0.00	16,592.00	0.00	1,431.75	1,431.75	1,431.75	0.00	15,160.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,551.00	0.00	15,551.00	0.00	1,341.85	1,341.85	1,341.85	0.00	14,209.15	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,825.10	4,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,959.00	0.00	12,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,959.00	0.00	12,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,959.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					REPRODUCCIÓN SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>88,750.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>91,100.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	2,350.00	12,350.00	0.00	927.50	927.50	927.50	0.00	11,422.50	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					COLORANTES 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>14,000.00</b>	<b>-2,350.00</b>	<b>11,650.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-2,350.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y</b>	<b>18,187,006.00</b>	<b>10,484,123.53</b>	<b>28,671,129.53</b>	<b>-4,340.00</b>	<b>1,560,923.19</b>	<b>3,291,729.13</b>	<b>3,291,729.13</b>		<b>27,105,866.34</b>	<b>-1,730,805.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO</b>	<b>11,482,946.00</b>	<b>1,062,105.59</b>	<b>12,545,051.59</b>	<b>-200.00</b>	<b>1,088,324.01</b>	<b>1,088,324.01</b>	<b>1,088,324.01</b>		<b>11,456,527.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALAGUA POTABLE</b>											
						<b>DOMICILIAR</b>											
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS</b>	<b>11,482,946.00</b>	<b>1,062,105.59</b>	<b>12,545,051.59</b>	<b>-200.00</b>	<b>1,088,324.01</b>	<b>1,088,324.01</b>	<b>1,088,324.01</b>		<b>11,456,527.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE AGUA APTA PARA</b>											
						<b>CONSUMO HUMANO</b>											
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	312,561.66	312,561.66	312,561.66	0.00	6,887,438.34	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	409,807.89	409,807.89	0.00	409,807.89	409,807.89	409,807.89	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	24,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,475.00	138,475.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	136,075.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,232.35	10,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.35	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>1,097,018.89</b>	<b>549,437.65</b>	<b>1,646,456.54</b>								
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	13,104.00	13,104.00	13,104.00	0.00	111,896.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	30,000.00	330,000.00	-75.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00	0.00	289,850.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,018.89	0.00	2,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.89	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,024.00	9,024.00	9,024.00	0.00	190,976.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	44,685.00	44,685.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	12,144.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	22,025.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,449.00	12,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,449.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,346.00	18,346.00	18,346.00	0.00	131,654.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,595.00	15,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,922.65	35,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,922.65	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	-125.00	13,669.50	13,669.50	13,669.50	0.00	106,205.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	24,676.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>250,000.00</b>	<b>-179,255.00</b>	<b>70,745.00</b>								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,005.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-192,260.00	57,740.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	43,890.00	0.00	0.00
	<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>6,704,060.00</b>	<b>9,422,017.94</b>	<b>16,126,077.94</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>472,599.18</b>	<b>2,203,405.12</b>	<b>2,203,405.12</b>		<b>15,649,338.76</b>	<b>-1,730,805.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>						<b>1,248,952.00</b>	<b>9,313,175.86</b>	<b>10,562,127.86</b>	<b>0.00</b>	<b>98,155.38</b>	<b>1,826,564.32</b>	<b>1,826,564.32</b>		<b>10,463,972.48</b>	<b>-1,728,408.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>000SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>9,037,821.28</b>	<b>9,037,821.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,728,408.94</b>	<b>1,728,408.94</b>		<b>9,037,821.28</b>	<b>-1,728,408.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>						<b>0.00</b>	<b>2,183,725.28</b>	<b>2,183,725.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,593.34</b>	<b>104,593.34</b>		<b>2,183,725.28</b>	<b>-104,593.34</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>2,183,725.28</b>	<b>2,183,725.28</b>								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,792.60	567,792.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,792.60	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,100.33	133,100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.33	0.00	0.00
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,176.05	89,176.05	0.00	0.00	86,743.37	86,743.37	0.00	89,176.05	-86,743.37	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,266.96	793,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,266.96	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,311.99	375,311.99	0.00	0.00	17,849.97	17,849.97	0.00	375,311.99	-17,849.97	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,077.35	225,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,077.35	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	236,700.00	236,700.00		360,000.00	-236,700.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	0.00	360,000.00	360,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	236,700.00	236,700.00	0.00	360,000.00	-236,700.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	157,072.50	157,072.50		895,000.00	-157,072.50	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	157,072.50	157,072.50	0.00	895,000.00	-157,072.50	0.00	
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO SECTOR LAS ILUSIONES, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	117,356.88	117,356.88		895,000.00	-117,356.88	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	117,356.88	117,356.88	0.00	895,000.00	-117,356.88	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	201,187.50	201,187.50		500,000.00	-201,187.50	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	201,187.50	201,187.50	0.00	500,000.00	-201,187.50	0.00			
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>542,976.00</b>	<b>542,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,994.11</b>	<b>70,994.11</b>		<b>542,976.00</b>	<b>-70,994.11</b>	<b>0.00</b>			
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL Y COLONIA SANTA OTILIA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO														
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>542,976.00</b>	<b>542,976.00</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	542,976.00	542,976.00	0.00	0.00	70,994.11	70,994.11	0.00	542,976.00	-70,994.11	0.00			
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,250.00</b>	<b>559,250.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-559,250.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	559,250.00	559,250.00	0.00	1,000,000.00	-559,250.00	0.00			
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766,120.00</b>	<b>1,766,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,254.61</b>	<b>281,254.61</b>		<b>1,766,120.00</b>	<b>-281,254.61</b>	<b>0.00</b>			
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARCELAMIENTO LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO														
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766,120.00</b>	<b>1,766,120.00</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,766,120.00	1,766,120.00	0.00	0.00	281,254.61	281,254.61	0.00	1,766,120.00	-281,254.61	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PINOS, ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,248,952.00</b>	<b>275,354.58</b>	<b>1,524,306.58</b>	<b>0.00</b>	<b>98,155.38</b>	<b>98,155.38</b>	<b>98,155.38</b>		<b>1,426,151.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,248,952.00</b>	<b>275,354.58</b>	<b>1,524,306.58</b>	<b>0.00</b>	<b>98,155.38</b>	<b>98,155.38</b>	<b>98,155.38</b>		<b>1,426,151.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>809,952.00</b>	<b>19,835.58</b>	<b>829,787.58</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	430,003.00	0.00	430,003.00	0.00	32,551.64	32,551.64	32,551.64	0.00	397,451.36	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDAMENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,198.00	0.00	59,198.00	0.00	4,525.24	4,525.24	4,525.24	0.00	54,672.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,481.00	0.00	55,481.00	0.00	3,945.16	3,945.16	3,945.16	0.00	51,535.84	0.00	0.00
055	31-3101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,787.47	5,787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787.47	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,048.11	14,048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,048.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,235.00	0.00	46,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,235.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,235.00	0.00	46,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,235.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>346,000.00</b>	<b>255,519.00</b>	<b>601,519.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASfalto y similares	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					ASfalto y similares	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	163,615.00	163,615.00	0.00	4,877.50	4,877.50	4,877.50	0.00	158,737.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,686.50	1,686.50	1,686.50	0.00	23,313.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	10,972.00	10,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	0.00	7,912.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,908.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,151.34	2,151.34	2,151.34	0.00	9,848.66	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	-11,950.00	13,050.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN</b>	<b>5,455,108.00</b>	<b>108,842.08</b>	<b>5,563,950.08</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>374,443.80</b>	<b>376,840.80</b>	<b>376,840.80</b>		<b>5,185,366.28</b>	<b>-2,397.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>OTROS SERVICIOS DE</b>											
						<b>SANEAMIENTO</b>											
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO RASTRO</b>	<b>167,241.00</b>	<b>21,082.66</b>	<b>188,323.66</b>	<b>-300.00</b>	<b>11,762.74</b>	<b>11,762.74</b>	<b>11,762.74</b>		<b>176,260.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE CHIMALTENANGO,</b>											
						<b>CHIMALTENANGO</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>167,241.00</b>	<b>21,082.66</b>	<b>188,323.66</b>	<b>-300.00</b>	<b>11,762.74</b>	<b>11,762.74</b>	<b>11,762.74</b>		<b>176,260.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>157,241.00</b>	<b>21,082.66</b>	<b>178,323.66</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,501.00	0.00	107,501.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,623.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,523.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,863.23	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,082.66	21,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,082.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	<b>002SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>						<b>959,961.00</b>	<b>38,063.99</b>	<b>998,024.99</b>	<b>-3,840.00</b>	<b>65,747.63</b>	<b>65,747.63</b>	<b>65,747.63</b>		<b>928,437.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>959,961.00</b>	<b>38,063.99</b>	<b>998,024.99</b>	<b>-3,840.00</b>	<b>65,747.63</b>	<b>65,747.63</b>	<b>65,747.63</b>		<b>928,437.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>897,261.00</b>	<b>44,063.99</b>	<b>941,324.99</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	618,231.00	0.00	618,231.00	0.00	50,970.12	50,970.12	50,970.12	0.00	567,260.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,691.77	9,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	908.33	908.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	658.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,966.00	0.00	65,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,966.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,177.76	2,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,824.00	0.00	61,824.00	0.00	5,097.01	5,097.01	5,097.01	0.00	56,726.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,041.01	2,041.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.01	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,024.24	27,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,024.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,220.88	2,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>50,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,700.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	2,412.50	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,840.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	0.00	-3,028.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003SANEAMIENTO MERCADO</b>	<b>3,241,458.00</b>	<b>54,661.17</b>	<b>3,296,119.17</b>	<b>0.00</b>	<b>223,424.81</b>	<b>223,424.81</b>	<b>223,424.81</b>		<b>3,072,694.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TERMINAL ZONA 2 DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,241,458.00</b>	<b>54,661.17</b>	<b>3,296,119.17</b>	<b>0.00</b>	<b>223,424.81</b>	<b>223,424.81</b>	<b>223,424.81</b>		<b>3,072,694.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>2,821,758.00</b>	<b>98,661.17</b>	<b>2,920,419.17</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,935,649.00	0.00	1,935,649.00	0.00	163,684.28	163,684.28	163,684.28	0.00	1,771,964.72	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,691.77	9,691.77	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	3,773.29	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	916.66	916.66	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	416.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,534.00	0.00	206,534.00	0.00	22,903.62	22,903.62	22,903.62	0.00	183,630.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,034.11	1,034.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,565.00	0.00	193,565.00	0.00	16,368.43	16,368.43	16,368.43	0.00	177,196.57	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,691.77	9,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.77	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	75,460.15	75,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,460.15	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	161,305.00	0.00	161,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,305.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,866.71	1,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,305.00	0.00	161,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,305.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE DESECHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>189,700.00</b>	<b>-24,000.00</b>	<b>165,700.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,700.00	-14,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004SANEAMIENTO</b>	<b>410,821.00</b>	<b>17,034.26</b>	<b>427,855.26</b>	<b>0.00</b>	<b>29,405.30</b>	<b>31,802.30</b>	<b>31,802.30</b>		<b>398,449.96</b>	<b>-2,397.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO LOS PINOS DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>410,821.00</b>	<b>17,034.26</b>	<b>427,855.26</b>	<b>0.00</b>	<b>29,405.30</b>	<b>31,802.30</b>	<b>31,802.30</b>		<b>398,449.96</b>	<b>-2,397.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>344,371.00</b>	<b>17,034.26</b>	<b>361,405.26</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,768.00	0.00	236,768.00	0.00	19,596.20	19,596.20	19,596.20	0.00	217,171.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,833.33	4,833.33	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	1,874.09	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	416.68	416.68	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	166.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,264.00	0.00	25,264.00	0.00	1,775.16	1,775.16	1,775.16	0.00	23,488.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	515.72	515.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,677.00	0.00	23,677.00	0.00	2,173.70	2,173.70	2,173.70	0.00	21,503.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.33	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,080.20	10,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,731.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>65,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,450.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00	2,000.00	-397.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERAS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	-2,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>005SANEAMIENTO</b>	<b>675,627.00</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>653,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,103.32</b>	<b>44,103.32</b>	<b>44,103.32</b>		<b>609,523.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO GENERAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>675,627.00</b>	<b>-22,000.00</b>	<b>653,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,103.32</b>	<b>44,103.32</b>	<b>44,103.32</b>		<b>609,523.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>611,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,377.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,536.00	0.00	419,536.00	0.00	34,692.40	34,692.40	34,692.40	0.00	384,843.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	0.00	0.00
		000					192,000.00	42,000.00	234,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	42,000.00	234,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		251,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		251,000.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		251,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		251,000.00	0.00	0.00
		000					204,000.00	68,000.00	272,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	68,000.00	272,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
	15					INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	94,911.91	94,911.91	94,911.91		1,503,207.70	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	94,911.91	94,911.91	94,911.91		1,503,207.70	0.00	0.00
	001					SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,540,838.00	57,281.61	1,598,119.61	0.00	94,911.91	94,911.91	94,911.91		1,503,207.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001SANEAMIENTO PARQUE Y</b>							<b>1,540,838.00</b>	<b>57,281.61</b>	<b>1,598,119.61</b>	<b>0.00</b>	<b>94,911.91</b>	<b>94,911.91</b>	<b>94,911.91</b>		<b>1,503,207.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>BALNEARIO LOS</b>																		
<b>APOSENTOS DE</b>																		
<b>CHIMALTENANGO,</b>																		
<b>CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,540,838.00</b>	<b>57,281.61</b>	<b>1,598,119.61</b>	<b>0.00</b>	<b>94,911.91</b>	<b>94,911.91</b>	<b>94,911.91</b>		<b>1,503,207.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,338,338.00</b>	<b>57,281.61</b>	<b>1,395,619.61</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	918,572.00	0.00	918,572.00	0.00	73,050.66	73,050.66	73,050.66	0.00	845,521.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,246.87	12,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,246.87	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,158.34	1,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,012.00	0.00	98,012.00	0.00	8,110.26	8,110.26	8,110.26	0.00	89,901.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,413.48	2,413.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,858.00	0.00	91,858.00	0.00	7,600.99	7,600.99	7,600.99	0.00	84,257.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,449.38	2,449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.38	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,672.74	37,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,672.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,340.80	1,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,548.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,548.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>187,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y CONCRETOS	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINILICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>10,771,703.00</b>	<b>-397,561.99</b>	<b>10,374,141.01</b>	<b>0.00</b>	<b>847,495.39</b>	<b>847,495.39</b>	<b>847,495.39</b>	<b>0.00</b>	<b>9,526,645.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>							<b>1,666,205.00</b>	<b>-33,489.20</b>	<b>1,632,715.80</b>	<b>0.00</b>	<b>100,651.14</b>	<b>100,651.14</b>	<b>100,651.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,532,064.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS (Seguridad Policial)</b>							<b>1,013,649.00</b>	<b>20,823.15</b>	<b>1,034,472.15</b>	<b>0.00</b>	<b>68,511.95</b>	<b>68,511.95</b>	<b>68,511.95</b>	<b>0.00</b>	<b>965,960.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>1,013,649.00</b>	<b>20,823.15</b>	<b>1,034,472.15</b>	<b>0.00</b>	<b>68,511.95</b>	<b>68,511.95</b>	<b>68,511.95</b>	<b>0.00</b>	<b>965,960.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,013,649.00</b>	<b>20,823.15</b>	<b>1,034,472.15</b>	<b>0.00</b>	<b>68,511.95</b>	<b>68,511.95</b>	<b>68,511.95</b>	<b>0.00</b>	<b>965,960.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>840,649.00</b>	<b>20,823.15</b>	<b>861,472.15</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	537,837.00	0.00	537,837.00	0.00	41,806.76	41,806.76	41,806.76	0.00	496,030.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,524.89	3,524.89	3,524.89	0.00	41,475.11	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,388.00	0.00	57,388.00	0.00	4,429.21	4,429.21	4,429.21	0.00	52,958.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,784.00	0.00	53,784.00	0.00	4,151.09	4,151.09	4,151.09	0.00	49,632.91	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,823.15	20,823.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,823.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	<b>652,556.00</b>	<b>-54,312.35</b>	<b>598,243.65</b>	<b>0.00</b>	<b>32,139.19</b>	<b>32,139.19</b>	<b>32,139.19</b>		<b>566,104.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>346,315.00</b>	<b>-80,550.00</b>	<b>265,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,673.45</b>	<b>6,673.45</b>	<b>6,673.45</b>		<b>259,091.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>346,315.00</b>	<b>-80,550.00</b>	<b>265,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,673.45</b>	<b>6,673.45</b>	<b>6,673.45</b>		<b>259,091.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>288,315.00</b>	<b>-80,550.00</b>	<b>207,765.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	2,373.45	2,373.45	2,373.45	0.00	6,461.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>76,400.00</b>								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	6,000.00	34,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	8,337.50	8,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					VINIL Y PVC	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	659.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>28,000.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>24,500.00</b>								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	-3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE</b>	<b>9,105,498.00</b>	<b>-364,072.79</b>	<b>8,741,425.21</b>	<b>0.00</b>	<b>746,844.25</b>	<b>746,844.25</b>	<b>746,844.25</b>		<b>7,994,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>HOMICIDIOS</b>											
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO</b>	<b>9,105,498.00</b>	<b>-364,072.79</b>	<b>8,741,425.21</b>	<b>0.00</b>	<b>746,844.25</b>	<b>746,844.25</b>	<b>746,844.25</b>		<b>7,994,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PUBLICO</b>											
						<b>001CONSERVACION RED DE</b>	<b>9,105,498.00</b>	<b>-364,072.79</b>	<b>8,741,425.21</b>	<b>0.00</b>	<b>746,844.25</b>	<b>746,844.25</b>	<b>746,844.25</b>		<b>7,994,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>											
						<b>PARA LA SEGURIDAD</b>											
						<b>CIUDADANA DE</b>											
						<b>CHIMALTENANGO,</b>											
						<b>CHIMALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>9,105,498.00</b>	<b>-364,072.79</b>	<b>8,741,425.21</b>	<b>0.00</b>	<b>746,844.25</b>	<b>746,844.25</b>	<b>746,844.25</b>		<b>7,994,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>157,468.00</b>	<b>4,325.10</b>	<b>161,793.10</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	98,749.52	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	10,536.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	891.85	891.85	891.85	0.00	9,874.15	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>8,738,030.00</b>	<b>-409,807.89</b>	<b>8,328,222.11</b>									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,313,222.11	8,313,222.11	0.00	731,812.32	731,812.32	731,812.32	0.00	7,581,409.79	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,723,030.00	-8,723,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>210,000.00</b>	<b>41,410.00</b>	<b>251,410.00</b>									
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 ALERACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	41,410.00	41,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,410.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	21,480.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>18</b>						<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>15,050.00</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>		<b>1,190,211.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>	<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>15,050.00</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>		<b>1,190,211.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>15,050.00</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>		<b>1,190,211.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION AMBIENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>15,050.00</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>		<b>1,190,211.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>15,050.00</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>	<b>83,241.65</b>		<b>1,190,211.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>1,139,899.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,170,302.71</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,072.00	0.00	781,072.00	0.00	64,632.18	64,632.18	64,632.18	0.00	716,439.82	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	83,340.00	0.00	83,340.00	0.00	6,896.25	6,896.25	6,896.25	0.00	76,443.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,107.00	0.00	78,107.00	0.00	6,463.22	6,463.22	6,463.22	0.00	71,643.78	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,403.71	30,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,403.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	1,600.00	16,600.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	6,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	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 ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-1,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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 COCHES Y AUTOMÓVILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>24,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,700.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>6,693,411.65</b>	<b>12,662,220.32</b>	<b>19,355,631.97</b>	<b>-260.00</b>	<b>66,974.99</b>	<b>1,175,772.93</b>	<b>1,175,772.93</b>		<b>19,288,396.98</b>	<b>-1,108,797.94</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						6,693,411.65	12,662,220.32	19,355,631.97	-260.00	66,974.99	1,175,772.93	1,175,772.93		19,288,396.98	-1,108,797.94	0.00
	001	AREAS DE USO URBANO REGULADO						6,197,331.65	12,631,575.06	18,828,906.71	0.00	36,710.00	1,145,507.94	1,145,507.94		18,792,196.71	-1,108,797.94	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD						5,107,331.65	12,220,798.65	17,328,130.30	0.00	0.00	1,108,797.94	1,108,797.94		17,328,130.30	-1,108,797.94	0.00
	001	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 7MA AVENIDA ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
	300							805,000.00	0.00	805,000.00								
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						527,332.15	0.00	527,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,332.15	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						277,667.85	0.00	277,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,667.85	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 4TA AVENIDA ZONA 1 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300							500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
	300							895,000.00	0.00	895,000.00								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						602,213.00	0.00	602,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,213.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						292,787.00	0.00	292,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,787.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>004</b>				<b>REPOSICION CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES 1RA AVENIDA A, ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
331	31-0151-0002					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
		<b>005</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 4TA CALLE DE LOS PINOS ZONA 6 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>462,331.65</b>	<b>0.00</b>	<b>462,331.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,331.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>462,331.65</b>	<b>0.00</b>	<b>462,331.65</b>								
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	462,331.65	0.00	462,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,331.65	0.00	0.00
		<b>006</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE INTERIOR LA JOYA ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>58,305.84</b>	<b>358,305.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,237.00</b>	<b>95,237.00</b>		<b>358,305.84</b>	<b>-95,237.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>58,305.84</b>	<b>358,305.84</b>								
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,305.84	58,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,305.84	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	95,237.00	95,237.00	0.00	300,000.00	-95,237.00	0.00
		<b>007</b>				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL JORDAN, SAN JACINTO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		CALLE PAVIMENTO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															
		<b>300</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,256.40	0.00	15,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.40	0.00	0.00	
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	684,743.60	0.00	684,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,743.60	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		CALLE PAVIMENTO 1RA CALLE REAL ENTRE 3RA Y 5TA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															
		<b>300</b>					<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,202.98	0.00	140,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,202.98	0.00	0.00	
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,797.02	0.00	754,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,797.02	0.00	0.00	
	<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>0.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>485,000.00</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>427,000.00</b>	<b>427,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	
						<b>015 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE A Y 5TA AVENIDA LAS MAJADAS ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						<b>016 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						<b>017 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	











## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>029</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE 6TA CALLE B COLONIA CHOJOPIN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		<b>030</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>								
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
		<b>031</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL JORDAN, ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>								
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
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION CALLE</b>	<b>1,090,000.00</b>	<b>410,776.41</b>	<b>1,500,776.41</b>	<b>0.00</b>	<b>36,710.00</b>	<b>36,710.00</b>	<b>36,710.00</b>		<b>1,464,066.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						(S), RED VIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>1,090,000.00</b>	<b>410,776.41</b>	<b>1,500,776.41</b>	<b>0.00</b>	<b>36,710.00</b>	<b>36,710.00</b>	<b>36,710.00</b>		<b>1,464,066.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>290,000.00</b>	<b>112,640.67</b>	<b>402,640.67</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	43,950.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	18,690.67	18,690.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.67	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>800,000.00</b>	<b>298,135.74</b>	<b>1,098,135.74</b>								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	25,000.00	-4,755.00	20,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	88,110.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,545.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,175.00	16,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	134,040.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,968.00	11,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	125,000.00	-10,000.00	115,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	111,720.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	45,592.00	45,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,592.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	16,112.00	16,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,112.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	323,920.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	156,960.44	156,960.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,960.44	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	103,038.30	103,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,038.30	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>002AREAS DE ESPACIO</b>						<b>496,080.00</b>	<b>30,645.26</b>	<b>526,725.26</b>	<b>-260.00</b>	<b>30,264.99</b>	<b>30,264.99</b>	<b>30,264.99</b>		<b>496,200.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PUBLICO GESTIONADAS</b>																
	<b>001SANEAMIENTO PARQUE</b>						<b>496,080.00</b>	<b>30,645.26</b>	<b>526,725.26</b>	<b>-260.00</b>	<b>30,264.99</b>	<b>30,264.99</b>	<b>30,264.99</b>		<b>496,200.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>CENTRAL Y PLAZA CIVICA</b>																
	<b>DE CHIMALTENANGO,</b>																
	<b>CHIMALTENANGO</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>496,080.00</b>	<b>30,645.26</b>	<b>526,725.26</b>	<b>-260.00</b>	<b>30,264.99</b>	<b>30,264.99</b>	<b>30,264.99</b>		<b>496,200.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>400,080.00</b>	<b>9,845.26</b>	<b>409,925.26</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,002.00	0.00	275,002.00	0.00	22,755.44	22,755.44	22,755.44	0.00	252,246.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,343.00	0.00	29,343.00	0.00	2,428.01	2,428.01	2,428.01	0.00	26,914.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,501.00	0.00	27,501.00	0.00	2,275.54	2,275.54	2,275.54	0.00	25,225.46	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,845.26	9,845.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,917.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,917.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>179,063.00</b>	<b>18,260.00</b>	<b>197,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,696.90</b>	<b>8,696.90</b>	<b>8,696.90</b>		<b>188,626.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>166,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,563.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,216.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>18,260.00</b>	<b>18,260.00</b>									
416	31-0151-0002					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>664,906.24</b>	<b>20,000.00</b>	<b>684,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>		<b>649,406.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>664,906.24</b>	<b>20,000.00</b>	<b>684,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>		<b>649,406.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>664,906.24</b>	<b>20,000.00</b>	<b>684,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>		<b>649,406.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>							<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>233,906.24</b>									
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS DE RESERVA A PROPOSITO	233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,906.24	0.00	0.00	
<b>002 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>431,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>		<b>415,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>431,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>		<b>415,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>400</b>						<b>431,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>451,000.00</b>									
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DIRECCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>62,929,057.19</b>	<b>24,596,177.42</b>	<b>87,525,234.61</b>	<b>2,998.27</b>	<b>4,440,832.53</b>	<b>7,278,916.41</b>	<b>7,278,916.41</b>	<b>0.00</b>	<b>83,057,300.35</b>	<b>-2,838,083.88</b>	<b>0.00</b>	