



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
						01ACTIVIDADES CENTRALES	26,457,986.80	818,000.00	27,275,986.80	11,410.00	2,121,097.05	2,057,690.05	2,057,690.05		25,143,479.75	63,407.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA	26,457,986.80	818,000.00	27,275,986.80	11,410.00	2,121,097.05	2,057,690.05	2,057,690.05		25,143,479.75	63,407.00	0.00		
						000SIN PROYECTO	26,457,986.80	818,000.00	27,275,986.80	11,410.00	2,121,097.05	2,057,690.05	2,057,690.05		25,143,479.75	63,407.00	0.00		
						001CONCEJO MUNICIPAL	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00	0.00	642,000.00	642,000.00	642,000.00		2,980,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00	0.00	642,000.00	642,000.00	642,000.00		2,980,500.00	0.00	0.00		
						000	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00										
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00	0.00	642,000.00	642,000.00	642,000.00	0.00	2,980,500.00	0.00	0.00		
						002ALCALDIA MUNICIPAL	709,047.00	0.00	709,047.00	0.00	43,263.90	43,263.90	43,263.90		665,783.10	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	709,047.00	0.00	709,047.00	0.00	43,263.90	43,263.90	43,263.90		665,783.10	0.00	0.00		
						000	569,047.00	0.00	569,047.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	18,033.10	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
						100	25,000.00	0.00	25,000.00										
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACOL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
						200	115,000.00	0.00	115,000.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
						003SECRETARIA MUNICIPAL	468,350.45	53,500.00	521,850.45	0.00	28,218.53	28,218.53	28,218.53		493,631.92	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	468,350.45	53,500.00	521,850.45	0.00	28,218.53	28,218.53	28,218.53		493,631.92	0.00	0.00		
						000	363,665.00	63,500.00	427,165.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,331.00	-63,310.00	192,021.00	0.00	21,611.70	21,611.70	21,611.70	0.00	170,409.30	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,116.67	1,116.67	1,116.67	0.00	10,883.33	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,350.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,244.00	0.00	27,244.00	0.00	2,834.06	2,834.06	2,834.06	0.00	24,409.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,534.00	0.00	25,534.00	0.00	2,656.10	2,656.10	2,656.10	0.00	22,877.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,278.00	0.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,278.00	2,010.00	23,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,288.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100						20,685.45	-2,500.00	18,185.45								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,685.45	-2,500.00	8,185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.45	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						64,000.00	-7,500.00	56,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	300						20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	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
	004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)						2,386,016.00	-25,000.00	2,361,016.00	0.00	146,299.63	137,452.13	137,452.13		2,214,716.37	8,847.50	0.00
	000 SIN OBRA						2,386,016.00	-25,000.00	2,361,016.00	0.00	146,299.63	137,452.13	137,452.13		2,214,716.37	8,847.50	0.00
	000						1,548,516.00	0.00	1,548,516.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,800.00	0.00	1,072,800.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00	0.00	986,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,136.00	0.00	117,136.00	0.00	8,632.03	8,632.03	8,632.03	0.00	108,503.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,780.00	0.00	109,780.00	0.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00	101,690.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
	100						607,500.00	0.00	607,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	24,580.10	24,580.10	24,580.10	0.00	255,419.90	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						195,000.00	-25,000.00	170,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	12,405.00	2,595.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COTILLONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	7,798.00	2,202.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,050.50	0.00	0.00	0.00	10,949.50	4,050.50	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						35,000.00	0.00	35,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)						1,447,924.00	0.00	1,447,924.00	0.00	99,568.22	83,884.22	83,884.22		1,348,355.78	15,684.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,447,924.00	0.00	1,447,924.00	0.00	99,568.22	83,884.22	83,884.22		1,348,355.78	15,684.00	0.00
	000						1,277,924.00	0.00	1,277,924.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	905,018.00	-87,725.00	817,293.00	0.00	67,519.59	67,519.59	67,519.59	0.00	749,773.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,408.33	2,408.33	2,408.33	0.00	30,591.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,566.00	0.00	96,566.00	0.00	7,204.34	7,204.34	7,204.34	0.00	89,361.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,502.00	0.00	90,502.00	0.00	6,751.96	6,751.96	6,751.96	0.00	83,750.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,419.00	0.00	75,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,419.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						70,000.00	0.00	70,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,250.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,327.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	3,327.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	400						2,178,000.00	818,000.00	2,996,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	68,162.10	68,162.10	68,162.10	0.00	1,026,837.90	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	647,000.00	647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETINIDO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETINIDO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	1,835.62	1,835.62	1,835.62	0.00	169,164.38	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	934,500.00	0.00	0.00
	900						154,272.55	0.00	154,272.55								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	154,272.55	0.00	154,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,272.55	0.00	0.00
	007DEPARTAMENTO DE						390,234.00	0.00	390,234.00	0.00	45,158.19	33,071.69	33,071.69		345,075.81	12,086.50	0.00
	COMPRAS																
	000 SIN OBRA						390,234.00	0.00	390,234.00	0.00	45,158.19	33,071.69	33,071.69		345,075.81	12,086.50	0.00
	000						333,234.00	0.00	333,234.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,319.00	0.00	233,319.00	0.00	26,578.02	26,578.02	26,578.02	0.00	206,740.98	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,895.00	0.00	24,895.00	0.00	2,835.87	2,835.87	2,835.87	0.00	22,059.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,332.00	0.00	23,332.00	0.00	2,657.80	2,657.80	2,657.80	0.00	20,674.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,444.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,444.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200						39,500.00	0.00	39,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	2,600.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,473.70	0.00	0.00	0.00	6,526.30	3,473.70	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y MATERIALES DE OFICINA	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,289.80	0.00	0.00	0.00	8,710.20	1,289.80	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300	17,500.00	0.00	17,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,933.00	0.00	0.00	0.00	4,567.00	2,933.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	1,790.00	0.00
						008DEPARTAMENTO DE ALMACEN	184,113.00	0.00	184,113.00	0.00	11,771.59	11,771.59	11,771.59		172,341.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	184,113.00	0.00	184,113.00	0.00	11,771.59	11,771.59	11,771.59		172,341.41	0.00	0.00
						000	157,613.00	0.00	157,613.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,102.00	0.00	110,102.00	0.00	9,175.10	9,175.10	9,175.10	0.00	100,926.90	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	11,748.00	0.00	11,748.00	0.00	978.98	978.98	978.98	0.00	10,769.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,011.00	0.00	11,011.00	0.00	917.51	917.51	917.51	0.00	10,093.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,176.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,176.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	9,000.00	0.00	9,000.00								
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300	7,500.00	0.00	7,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,429,039.50	-348,725.00	3,080,314.50	9,590.00	171,662.31	170,097.31	170,097.31		2,899,062.19	1,565.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,429,039.50	-348,725.00	3,080,314.50	9,590.00	171,662.31	170,097.31	170,097.31		2,899,062.19	1,565.00	0.00
						000	2,564,039.50	-338,725.00	2,225,314.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,749,185.00	-402,175.00	1,347,010.00	0.00	131,411.38	131,411.38	131,411.38	0.00	1,215,598.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,306.00	0.00	189,306.00	0.00	15,197.33	15,197.33	15,197.33	0.00	174,108.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	177,418.50	0.00	177,418.50	0.00	14,238.60	14,238.60	14,238.60	0.00	163,179.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	145,765.00	0.00	145,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,765.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,765.00	2,600.00	148,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,365.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
						100	220,000.00	0.00	220,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001						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	29-0101-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	625,000.00	-10,000.00	615,000.00								
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	9,490.00	680.00	0.00	0.00	0.00	239,830.00	680.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	425.00	0.00
286	31-0151-0002					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	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	460.00	0.00	0.00	0.00	149,440.00	460.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	848,195.75	-5,000.00	843,195.75	0.00	75,160.98	63,423.48	63,423.48		768,034.77	11,737.50	0.00
						000 SIN OBRA	848,195.75	-5,000.00	843,195.75	0.00	75,160.98	63,423.48	63,423.48		768,034.77	11,737.50	0.00
						000	768,460.00	0.00	768,460.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,902.00	-127,200.00	413,702.00	0.00	48,075.12	48,075.12	48,075.12	0.00	365,626.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,300.00	116,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,715.00	0.00	57,715.00	0.00	5,129.62	5,129.62	5,129.62	0.00	52,585.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,091.00	0.00	54,091.00	0.00	4,807.51	4,807.51	4,807.51	0.00	49,283.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,076.00	0.00	45,076.00	0.00	630.13	630.13	630.13	0.00	44,445.87	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,076.00	0.00	45,076.00	0.00	2,726.03	2,726.03	2,726.03	0.00	42,349.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	55.07	55.07	55.07	0.00	1,544.93	0.00	0.00
						100	29,735.75	0.00	29,735.75								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,735.75	0.00	29,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.75	0.00	0.00
						200	37,500.00	-5,000.00	32,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	5,625.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,117.50	0.00	0.00	0.00	3,382.50	4,117.50	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	1,245.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	750.00	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
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	605,052.12	-22,550.00	582,502.12	0.00	38,271.25	38,271.25	38,271.25		544,230.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	605,052.12	-22,550.00	582,502.12	0.00	38,271.25	38,271.25	38,271.25		544,230.87	0.00	0.00
						000	562,552.12	-22,550.00	540,002.12								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	391,441.00	-22,550.00	368,891.00	0.00	29,604.37	29,604.37	29,604.37	0.00	339,286.63	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,791.67	1,791.67	1,791.67	0.00	22,208.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,741.12	0.00	41,741.12	0.00	3,445.79	3,445.79	3,445.79	0.00	38,295.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,144.00	0.00	39,144.00	0.00	3,229.42	3,229.42	3,229.42	0.00	35,914.58	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,313.00	0.00	32,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,313.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,313.00	0.00	32,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,313.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	32,500.00	0.00	32,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE	324,314.00	22,550.00	346,864.00	0.00	16,356.81	16,356.81	16,356.81		330,507.19	0.00	0.00
						CONSTRUCCION											
						000 SIN OBRA	324,314.00	22,550.00	346,864.00	0.00	16,356.81	16,356.81	16,356.81		330,507.19	0.00	0.00
						000	307,314.00	22,550.00	329,864.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,447.00	-55,600.00	158,847.00	0.00	12,305.38	12,305.38	12,305.38	0.00	146,541.62	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,882.00	6,000.00	28,882.00	0.00	1,704.22	1,704.22	1,704.22	0.00	27,177.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,445.00	5,600.00	27,045.00	0.00	1,597.21	1,597.21	1,597.21	0.00	25,447.79	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,870.00	5,500.00	23,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,370.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,870.00	2,900.00	20,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100	6,000.00	0.00	6,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200	11,000.00	0.00	11,000.00								
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS 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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						013OFICINA DE IMUESTO	319,516.00	0.00	319,516.00	0.00	25,846.09	25,846.09	25,846.09		293,669.91	0.00	0.00
						UNICO SOBRE INMUEBLES											
						000 SIN OBRA	319,516.00	0.00	319,516.00	0.00	25,846.09	25,846.09	25,846.09		293,669.91	0.00	0.00
						000	282,516.00	0.00	282,516.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	196,371.00	-63,250.00	133,121.00	0.00	20,382.94	20,382.94	20,382.94	0.00	112,738.06	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	2,174.86	2,174.86	2,174.86	0.00	18,785.14	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,645.00	0.00	19,645.00	0.00	2,038.29	2,038.29	2,038.29	0.00	17,606.71	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,370.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,401.12	0.00	82,401.12	0.00	5,170.40	5,170.40	5,170.40		77,230.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	82,401.12	0.00	82,401.12	0.00	5,170.40	5,170.40	5,170.40		77,230.72	0.00	0.00
						000	70,401.12	0.00	70,401.12								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	4,077.56	4,077.56	4,077.56	0.00	44,853.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,221.00	0.00	5,221.00	0.00	435.08	435.08	435.08	0.00	4,785.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,894.00	0.00	4,894.00	0.00	407.76	407.76	407.76	0.00	4,486.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,077.56	0.00	4,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,077.56	0.00	4,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
						200	9,000.00	0.00	9,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						019 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		155,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		155,000.00	0.00	0.00
						100	168,000.00	0.00	168,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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
						020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)	4,422,143.20	-107,350.00	4,314,793.20	0.00	292,976.39	288,951.89	288,951.89		4,021,816.81	4,024.50	0.00
						000 SIN OBRA	4,422,143.20	-107,350.00	4,314,793.20	0.00	292,976.39	288,951.89	288,951.89		4,021,816.81	4,024.50	0.00
						000	3,984,643.20	-107,350.00	3,877,293.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,727,222.00	-107,350.00	2,619,872.00	0.00	210,007.05	210,007.05	210,007.05	0.00	2,409,864.95	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,283.33	15,283.33	15,283.33	0.00	179,716.67	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	293,663.00	0.00	293,663.00	0.00	22,020.62	22,020.62	22,020.62	0.00	271,642.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,222.20	0.00	275,222.20	0.00	20,637.89	20,637.89	20,637.89	0.00	254,584.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						100	105,000.00	0.00	105,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,003.00	21,003.00	21,003.00	0.00	58,997.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	315,000.00	0.00	315,000.00								
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	970.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	48,165.00	1,835.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,219.50	0.00	0.00	0.00	3,780.50	1,219.50	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	17,500.00	0.00	17,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						021BIBLIOTECA MUNICIPAL	292,228.21	0.00	292,228.21	0.00	19,439.26	19,439.26	19,439.26		272,788.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	292,228.21	0.00	292,228.21	0.00	19,439.26	19,439.26	19,439.26		272,788.95	0.00	0.00
						000	268,991.00	0.00	268,991.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,543.00	0.00	186,543.00	0.00	15,280.74	15,280.74	15,280.74	0.00	171,262.26	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	19,904.00	0.00	19,904.00	0.00	1,630.45	1,630.45	1,630.45	0.00	18,273.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,654.00	0.00	18,654.00	0.00	1,528.07	1,528.07	1,528.07	0.00	17,125.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	16,237.21	0.00	16,237.21								
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					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	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	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,237.21	0.00	3,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.21	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA -OMPC- 000 SIN OBRA	93,981.20	0.00	93,981.20	0.00	5,469.10	5,469.10	5,469.10		88,512.10	0.00	0.00
						000	74,481.20	0.00	74,481.20	0.00	5,469.10	5,469.10	5,469.10		88,512.10	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,902.00	0.00	51,902.00	0.00	4,325.10	4,325.10	4,325.10	0.00	47,576.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	461.49	461.49	461.49	0.00	5,076.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	432.51	432.51	432.51	0.00	4,758.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,325.10	0.00	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,325.10	0.00	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	12,500.00	0.00	12,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
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
						023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-	256,062.70	0.00	256,062.70	0.00	16,446.60	16,446.60	16,446.60		239,616.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	256,062.70	0.00	256,062.70	0.00	16,446.60	16,446.60	16,446.60		239,616.10	0.00	0.00
						000	229,879.00	0.00	229,879.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,064.00	-38,450.00	119,614.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	106,702.72	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	1,308.75	1,308.75	1,308.75	0.00	15,556.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,806.00	0.00	15,806.00	0.00	1,226.57	1,226.57	1,226.57	0.00	14,579.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,172.00	1,100.00	14,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,272.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	26,183.70	0.00	26,183.70								
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	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	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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,683.70	0.00	5,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	179,675.00	0.00	179,675.00	0.00	7,972.88	7,972.88	7,972.88		171,702.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	179,675.00	0.00	179,675.00	0.00	7,972.88	7,972.88	7,972.88		171,702.12	0.00	0.00
						000	108,675.00	0.00	108,675.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	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	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						100	25,000.00	0.00	25,000.00									
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	39,000.00	0.00	39,000.00									
211	22-0101-0001					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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-	203,748.00	0.00	203,748.00	0.00	14,181.78	14,181.78	14,181.78		189,566.22	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	203,748.00	0.00	203,748.00	0.00	14,181.78	14,181.78	14,181.78		189,566.22	0.00	0.00	
						000	178,748.00	0.00	178,748.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,163.00	0.00	123,163.00	0.00	10,133.20	10,133.20	10,133.20	0.00		113,029.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,142.00	0.00	13,142.00	0.00	1,702.75	1,702.75	1,702.75	0.00		11,439.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,595.83	1,595.83	1,595.83	0.00		10,721.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,263.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,263.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
299	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
						026DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	398,332.00	0.00	398,332.00	0.00	31,045.17	29,945.67	29,945.67		367,286.83	1,099.50	0.00	
						000 SIN OBRA	398,332.00	0.00	398,332.00	0.00	31,045.17	29,945.67	29,945.67		367,286.83	1,099.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
000							378,332.00	0.00	378,332.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,916.00	-48,335.00	215,581.00	0.00	22,678.80	22,678.80	22,678.80	0.00		192,902.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,260.00	43,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,260.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,575.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	3,028.52	3,028.52	3,028.52	0.00		25,131.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,392.00	0.00	26,392.00	0.00	2,838.35	2,838.35	2,838.35	0.00		23,553.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,932.00	0.00	21,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,932.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,932.00	2,500.00	24,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,432.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200							20,000.00	0.00	20,000.00									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,099.50	0.00	0.00	0.00		3,900.50	1,099.50	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
027SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)							259,942.00	63,150.00	323,092.00	0.00	27,909.04	25,931.54	25,931.54		295,182.96	1,977.50	0.00	
000 SIN OBRA							259,942.00	63,150.00	323,092.00	0.00	27,909.04	25,931.54	25,931.54		295,182.96	1,977.50	0.00	
000							244,942.00	63,150.00	308,092.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,032.00	0.00	169,032.00	0.00	20,727.82	20,727.82	20,727.82	0.00		148,304.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	2,040.94	2,040.94	2,040.94	0.00		15,995.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,904.00	0.00	16,904.00	0.00	1,912.78	1,912.78	1,912.78	0.00		14,991.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,085.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,085.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
200							15,000.00	0.00	15,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00		2,014.00	486.00	0.00
243	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,138.50	0.00	0.00	0.00	1,361.50	1,138.50	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	353.00	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	
028OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL							189,913.00	0.00	189,913.00	0.00	18,956.95	18,956.95	18,956.95		170,956.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							189,913.00	0.00	189,913.00	0.00	18,956.95	18,956.95	18,956.95		170,956.05	0.00	0.00	
000							174,592.00	0.00	174,592.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,516.00	0.00	87,516.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,016.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	8,431.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,752.00	0.00	8,752.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,902.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,293.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,293.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	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	
200							15,321.00	0.00	15,321.00									
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,821.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS							10,344.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,344.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							10,344.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,344.00	0.00	0.00	
100							2,000.00	0.00	2,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							8,344.00	0.00	8,344.00									
241	21-0101-0001					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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
	030					DIRECCION OPERATIVA	0.00	215,225.00	215,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,225.00	0.00	0.00	
						MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA	0.00	215,225.00	215,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,225.00	0.00	0.00	
						000	0.00	215,225.00	215,225.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	171,200.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
						001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,500.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,500.00	0.00	0.00	
						100	2,500.00	0.00	2,500.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						200	110,000.00	0.00	110,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						002CAPACITACION	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	62,500.00	0.00	62,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	21,044,619.04	1,220,990.22	22,265,609.26	83,500.00	1,433,956.71	1,430,251.71	1,430,251.71	0.00	20,748,152.55	3,705.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	13,387,825.04	547,093.37	13,934,918.41	83,500.00	933,338.28	933,338.28	933,338.28	0.00	12,918,080.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	FAMILIAS CON SERVICIOS	13,387,825.04	547,093.37	13,934,918.41	83,500.00	933,338.28	933,338.28	933,338.28					12,918,080.13	0.00	0.00		
	DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	139,813.75	139,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00					139,813.75	0.00	0.00		
001	AMPLIACION POZO(S) MECANICO EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	139,813.75	139,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00					139,813.75	0.00	0.00		
300		0.00	139,813.75	139,813.75													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,912.15	69,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,912.15	0.00	0.00		
331	32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,901.60	69,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,901.60	0.00	0.00		
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	13,387,825.04	407,279.62	13,795,104.66	83,500.00	933,338.28	933,338.28	933,338.28					12,778,266.38	0.00	0.00		
000	SIN OBRA	13,387,825.04	407,279.62	13,795,104.66	83,500.00	933,338.28	933,338.28	933,338.28					12,778,266.38	0.00	0.00		
000		2,331,825.04	0.00	2,331,825.04													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,545,753.00	0.00	1,545,753.00	0.00	121,850.34	121,850.34	121,850.34	0.00	0.00	0.00	1,423,902.66	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	170,272.74	0.00	170,272.74	0.00	13,001.43	13,001.43	13,001.43	0.00	0.00	0.00	157,271.31	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,575.30	0.00	159,575.30	0.00	12,185.04	12,185.04	12,185.04	0.00	0.00	0.00	147,390.26	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO	128,812.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,812.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100		9,401,000.00	175,519.00	9,576,519.00													
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,760,000.00	0.00	8,760,000.00	0.00	767,951.47	767,951.47	767,951.47	0.00	0.00	0.00	7,992,048.53	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALGUNAS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,319.00	114,319.00	14,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,199.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	1,405,000.00	231,760.62	1,636,760.62								
223	21-0101-0001					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	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	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,667.50	30,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,667.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	44,549.50	44,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,549.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					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
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	116,241.92	116,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,241.92	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	3,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,488.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,351.70	9,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.70	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	250,000.00	0.00	250,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	65,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,132.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	7,656,794.00	673,896.85	8,330,690.85	0.00	500,618.43	496,913.43	496,913.43		7,830,072.42	3,705.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	FAMILIAS QUE RECIBEN						6,330,189.00	0.00	6,330,189.00	0.00	441,425.77	440,245.77	440,245.77		5,888,763.23	1,180.00	0.00	
	OTROS SERVICIOS DE																	
	SANEAMIENTO																	
001	SANEAMIENTO MERCADO						1,105,209.00	0.00	1,105,209.00	0.00	73,225.19	72,045.19	72,045.19		1,031,983.81	1,180.00	0.00	
	CENTRAL EN EL MUNICIPIO																	
	DE CHIMALTENANGO,																	
	CHIMALTENANGO																	
000	SIN OBRA						1,105,209.00	0.00	1,105,209.00	0.00	73,225.19	72,045.19	72,045.19		1,031,983.81	1,180.00	0.00	
000							1,025,209.00	0.00	1,025,209.00									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					706,738.00	0.00	706,738.00	0.00	56,389.48	56,389.48	56,389.48	0.00	650,348.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					75,409.00	0.00	75,409.00	0.00	6,016.76	6,016.76	6,016.76	0.00	69,392.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					70,674.00	0.00	70,674.00	0.00	5,638.95	5,638.95	5,638.95	0.00	65,035.05	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					58,894.00	0.00	58,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,894.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					58,894.00	0.00	58,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,894.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
200							75,000.00	0.00	75,000.00									
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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	
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					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	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	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	472.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	4,892.00	108.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	600.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300							5,000.00	0.00	5,000.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO	774,059.00	0.00	774,059.00	0.00	54,231.37	54,231.37	54,231.37		719,827.63	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	774,059.00	0.00	774,059.00	0.00	54,231.37	54,231.37	54,231.37		719,827.63	0.00	0.00
						000	691,559.00	0.00	691,559.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,774.00	0.00	477,774.00	0.00	42,455.76	42,455.76	42,455.76	0.00	435,318.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,979.00	0.00	50,979.00	0.00	4,530.03	4,530.03	4,530.03	0.00	46,448.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,778.00	0.00	47,778.00	0.00	4,245.58	4,245.58	4,245.58	0.00	43,532.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
						200	75,000.00	0.00	75,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	7,500.00	0.00	7,500.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004SANEAMIENTO							467,654.00	0.00	467,654.00	0.00	31,112.22	31,112.22	31,112.22		436,541.78	0.00	0.00		
CEMENTERIO LOS PINOS																			
EN EL MUNICIPIO DE																			
CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							467,654.00	0.00	467,654.00	0.00	31,112.22	31,112.22	31,112.22		436,541.78	0.00	0.00		
000							369,654.00	0.00	369,654.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,180.00	0.00	255,180.00	0.00	24,166.92	24,166.92	24,166.92	0.00	231,013.08	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,228.00	0.00	27,228.00	0.00	2,578.61	2,578.61	2,578.61	0.00	24,649.39	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,518.00	0.00	25,518.00	0.00	2,416.69	2,416.69	2,416.69	0.00	23,101.31	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,264.00	0.00	21,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,264.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,264.00	0.00	21,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,264.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200							93,000.00	0.00	93,000.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					BOQUELONA CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300							5,000.00	0.00	5,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005SANEAMIENTO RASTRO							212,303.00	0.00	212,303.00	0.00	13,970.17	13,970.17	13,970.17		198,332.83	0.00	0.00	
EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							212,303.00	0.00	212,303.00	0.00	13,970.17	13,970.17	13,970.17		198,332.83	0.00	0.00	
000							192,303.00	0.00	192,303.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				133,032.00	0.00	133,032.00	0.00	10,955.64	10,955.64	10,955.64	0.00	122,076.36	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	1,168.97	1,168.97	1,168.97	0.00	13,026.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,304.00	0.00	13,304.00	0.00	1,095.56	1,095.56	1,095.56	0.00	12,208.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200							20,000.00	0.00	20,000.00									
292	22-0101-0001		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	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES				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	
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							1,326,605.00	673,896.85	2,000,501.85	0.00	59,192.66	56,667.66	56,667.66		1,941,309.19	2,525.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	516,386.85	516,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		516,386.85	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	516,386.85	516,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		516,386.85	0.00	0.00	
300							0.00	516,386.85	516,386.85									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	51,128.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	156,874.85	156,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,874.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	229,863.88	229,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,863.88	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	78,520.12	78,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,520.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,326,605.00	157,510.00	1,484,115.00	0.00	59,192.66	56,667.66	56,667.66		1,424,922.34	2,525.00	0.00
000 SIN OBRA							1,326,605.00	157,510.00	1,484,115.00	0.00	59,192.66	56,667.66	56,667.66		1,424,922.34	2,525.00	0.00
000							844,105.00	0.00	844,105.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	582,006.00	0.00	582,006.00	0.00	44,232.98	44,232.98	44,232.98	0.00	537,773.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	38,775.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.00	0.00	62,099.00	0.00	4,754.10	4,754.10	4,754.10	0.00	57,344.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,455.58	4,455.58	4,455.58	0.00	53,744.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100							75,000.00	110,950.00	185,950.00								
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00
200							397,500.00	46,560.00	444,060.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	900.00	0.00
233	22-0101-0001					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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O CA	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	23,890.00	1,110.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASPETO Y VEG	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	24,815.00	185.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁMEZ, ASPETO Y VEG	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	160.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	24,830.00	170.00	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300							10,000.00	0.00	10,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		331,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		331,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		331,000.00	0.00	0.00
	000					390,000.00	0.00	390,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
	04				COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		427,500.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		427,500.00	0.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		427,500.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		427,500.00	0.00	0.00
	000					420,000.00	0.00	420,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00
	100					10,000.00	0.00	10,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					50,000.00	0.00	50,000.00								
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPROYECTOS	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
	15					INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	111,588.45	100,254.45	100,254.45		1,676,140.55	11,334.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	111,588.45	100,254.45	100,254.45		1,676,140.55	11,334.00	0.00
	001					SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	111,588.45	100,254.45	100,254.45		1,676,140.55	11,334.00	0.00
	001					SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	111,588.45	100,254.45	100,254.45		1,676,140.55	11,334.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	111,588.45	100,254.45	100,254.45		1,676,140.55	11,334.00	0.00
	000						1,552,729.00	0.00	1,552,729.00	0.00							
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,072,350.00	-57,720.00	1,014,630.00	0.00	78,423.88	78,423.88	78,423.88	0.00	936,206.12	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,420.00	4,350.00	118,770.00	0.00	8,429.96	8,429.96	8,429.96	0.00	110,340.04	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,235.00	4,050.00	111,285.00	0.00	7,900.61	7,900.61	7,900.61	0.00	103,384.39	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,362.00	4,000.00	93,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,362.00	2,500.00	91,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,862.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	100						25,000.00	0.00	25,000.00								
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						210,000.00	0.00	210,000.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCRETOS Y ALIMENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y 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
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	8,337.00	1,663.00	0.00
286	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,382.00	0.00	0.00	0.00	618.00	9,382.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	289.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							11,007,685.50	15,750.00	11,023,435.50	24,011.20	787,252.36	783,209.86	783,209.86		10,212,171.94	4,042.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							11,007,685.50	15,750.00	11,023,435.50	24,011.20	787,252.36	783,209.86	783,209.86		10,212,171.94	4,042.50	0.00
001SEGURIDAD POLICIAL							1,214,514.50	15,750.00	1,230,264.50	0.00	89,877.15	85,834.65	85,834.65		1,140,387.35	4,042.50	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,214,514.50	15,750.00	1,230,264.50	0.00	89,877.15	85,834.65	85,834.65		1,140,387.35	4,042.50	0.00
000 SIN OBRA							1,214,514.50	15,750.00	1,230,264.50	0.00	89,877.15	85,834.65	85,834.65		1,140,387.35	4,042.50	0.00
000							1,033,014.50	15,750.00	1,048,764.50								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	690,599.50	0.00	690,599.50	0.00	53,494.34	53,494.34	53,494.34	0.00	637,105.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	15,750.00	66,750.00	0.00	12,227.82	12,227.82	12,227.82	0.00	54,522.18	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,355.00	0.00	76,355.00	0.00	5,478.24	5,478.24	5,478.24	0.00	70,876.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,560.00	0.00	71,560.00	0.00	5,134.25	5,134.25	5,134.25	0.00	66,425.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	114,000.00	0.00	114,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
						200	67,500.00	0.00	67,500.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	504.00	0.00
243	21-0101-0001					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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,009.50	0.00	0.00	0.00	3,990.50	1,009.50	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	5,000.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	819.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	1,710.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	679,541.00	0.00	679,541.00	0.00	40,460.28	40,460.28	40,460.28		639,080.72	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	388,277.00	0.00	388,277.00	0.00	30,635.12	30,635.12	30,635.12		357,641.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	388,277.00	0.00	388,277.00	0.00	30,635.12	30,635.12	30,635.12		357,641.88	0.00	0.00
						000	211,277.00	0.00	211,277.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	83,647.00	0.00	83,647.00	0.00	14,133.20	14,133.20	14,133.20	0.00	69,513.80	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	2,065.82	2,065.82	2,065.82	0.00	6,859.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,365.00	0.00	8,365.00	0.00	1,936.10	1,936.10	1,936.10	0.00	6,428.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						100	107,000.00	0.00	107,000.00									
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	70,000.00	0.00	70,000.00									
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES 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
						002APOYO A LA CULTURA	291,264.00	0.00	291,264.00	0.00	9,825.16	9,825.16	9,825.16		281,438.84	0.00	0.00	
						DESARROLLO ARTISTICO												
						Y TECNOLOGICO PARA LA												
						NINEZ Y ADOLESCENCIA												
						EN EL MUNICIPIO DE												
						CHIMALTENANGO,												
						CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA	291,264.00	0.00	291,264.00	0.00	9,825.16	9,825.16	9,825.16		281,438.84	0.00	0.00	
						000	237,764.00	0.00	237,764.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	102,931.00	0.00	102,931.00	0.00	7,727.82	7,727.82	7,727.82	0.00		95,203.18	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,983.00	0.00	10,983.00	0.00	824.56	824.56	824.56	0.00		10,158.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,294.00	0.00	10,294.00	0.00	772.78	772.78	772.78	0.00		9,521.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,578.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,578.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	200,000.00	0.00	200,000.00	22,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,754.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.80	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	0.00	92,925.13	89,889.13	89,889.13		1,320,537.87	3,036.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL	1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	0.00	92,925.13	89,889.13	89,889.13		1,320,537.87	3,036.00	0.00
	001					AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	0.00	92,925.13	89,889.13	89,889.13		1,320,537.87	3,036.00	0.00
	001					APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	0.00	92,925.13	89,889.13	89,889.13		1,320,537.87	3,036.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	0.00	92,925.13	89,889.13	89,889.13		1,320,537.87	3,036.00	0.00
	000						1,309,747.00	-15,750.00	1,293,997.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	904,600.00	-63,000.00	841,600.00	0.00	73,819.86	73,819.86	73,819.86	0.00	767,780.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
015	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	62,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,521.00	0.00	96,521.00	0.00	8,232.86	8,232.86	8,232.86	0.00	88,288.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,460.00	0.00	90,460.00	0.00	7,586.41	7,586.41	7,586.41	0.00	82,873.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,383.00	0.00	75,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,383.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,383.00	0.00	75,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,383.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	100						2,500.00	0.00	2,500.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	200						108,000.00	1,966.00	109,966.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	1,300.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	568.50	0.00	0.00	0.00	4,431.50	568.50	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,167.50	0.00	0.00	0.00	3,832.50	1,167.50	0.00
298	31-0101-0009				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
					300	7,000.00	0.00	7,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,339,330.00	2,425,848.79	15,765,178.79	0.00	38,018.57	35,498.57	35,498.57		15,727,160.22	2,520.00	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	13,339,330.00	2,425,848.79	15,765,178.79	0.00	38,018.57	35,498.57	35,498.57		15,727,160.22	2,520.00	0.00
					001AREAS DE USO URBANO REGULADO	12,634,000.00	2,425,848.79	15,059,848.79	0.00	2,520.00	0.00	0.00		15,057,328.79	2,520.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	11,849,000.00	1,459,066.86	13,308,066.86	0.00	0.00	0.00	0.00		13,308,066.86	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE 9NA AVENIDA Y 2DA CALLE ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,000.00	0.00	0.00
					300	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00								
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	702,616.64	0.00	702,616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,616.64	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,043.36	0.00	643,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,043.36	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,340.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	002	MEJORAMIENTO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
		CALLE 6TA CALLE															
		ZONA 3															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
		CALLE 2DA CALLE															
		ZONA 4															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO					5,000,000.00	-1,038,194.80	3,961,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,961,805.20	0.00	0.00
		CALLE 1RA CALLE															
		REAL ZONA 1 Y 2															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					5,000,000.00	-1,038,194.80	3,961,805.20								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,115,509.88	-1,038,194.80	3,077,315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077,315.08	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					884,490.12	0.00	884,490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,490.12	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
		CALLE ANEXO A															
		COLONIA SAN RAFAEL															
		CHIMALTENANGO,															
		CHIMALTENANGO															
		300					900,000.00	0.00	900,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					467,365.75	0.00	467,365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,365.75	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					432,634.25	0.00	432,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,634.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
						300	0.00	894,608.31	894,608.31									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	536,752.27	536,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,752.27	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	357,856.04	357,856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,856.04	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	0.00	150,414.00	150,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,414.00	0.00	0.00	
						CALLE INTERIOR LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	150,414.00	150,414.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,440.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	119,974.00	119,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,974.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	0.00	250,521.40	250,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00		250,521.40	0.00	0.00	
						CALLE 2DA AVENIDA ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	250,521.40	250,521.40									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	50,104.28	50,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,104.28	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	167,368.01	167,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,368.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	33,049.11	33,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,049.11	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	785,000.00	966,781.93	1,751,781.93	0.00	2,520.00	0.00	0.00		1,749,261.93	2,520.00	0.00	
						000 SIN OBRA	785,000.00	966,781.93	1,751,781.93	0.00	2,520.00	0.00	0.00		1,749,261.93	2,520.00	0.00	
						100	200,000.00	399,950.00	599,950.00									
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO 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
154	31-3101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,384.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	59,534.43	59,534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,534.43	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	55,081.57	55,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,081.57	0.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	36,571.48	36,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,571.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ASESORAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		420,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		420,500.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		420,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		420,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		420,500.00	0.00	0.00
						400	451,000.00	0.00	451,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00
						TOTAL :	77,215,597.34	4,466,805.01	81,682,402.35	118,921.20	4,807,338.27	4,719,293.77	4,719,293.77	0.00	76,756,142.88	88,044.50	0.00