



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
						<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>26,457,986.80</b>	<b>818,000.00</b>	<b>27,275,986.80</b>	0.00	1,536,199.07	1,536,199.07	1,536,199.07		25,739,787.73	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>26,457,986.80</b>	<b>818,000.00</b>	<b>27,275,986.80</b>	0.00	1,536,199.07	1,536,199.07	1,536,199.07		25,739,787.73	0.00	0.00
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>26,457,986.80</b>	<b>818,000.00</b>	<b>27,275,986.80</b>	0.00	1,536,199.07	1,536,199.07	1,536,199.07		25,739,787.73	0.00	0.00
						<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>3,622,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622,500.00</b>	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00		3,477,300.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,622,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622,500.00</b>	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00		3,477,300.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>3,622,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622,500.00</b>								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	3,477,300.00	0.00	0.00
						<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>709,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,047.00</b>	0.00	45,788.01	45,788.01	45,788.01		663,258.99	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>709,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,047.00</b>	0.00	45,788.01	45,788.01	45,788.01		663,258.99	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>569,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569,047.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	1,326.02	1,326.02	1,326.02	0.00	34,173.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	5,936.99	5,936.99	5,936.99	0.00	29,563.01	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTCCO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	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
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>468,350.45</b>	<b>0.00</b>	<b>468,350.45</b>	0.00	19,968.95	19,968.95	19,968.95		448,381.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>468,350.45</b>	<b>0.00</b>	<b>468,350.45</b>	0.00	19,968.95	19,968.95	19,968.95		448,381.50	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>363,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,665.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,331.00	0.00	255,331.00	0.00	3,500.28	3,500.28	3,500.28	0.00	251,830.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,768.56	1,768.56	1,768.56	0.00	10,231.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,244.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,534.00	0.00	25,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,534.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,278.00	0.00	21,278.00	0.00	1,512.48	1,512.48	1,512.48	0.00	19,765.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,278.00	0.00	21,278.00	0.00	6,771.88	6,771.88	6,771.88	0.00	14,506.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	465.75	465.75	465.75	0.00	534.25	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,685.45</b>	<b>0.00</b>	<b>20,685.45</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,685.45	0.00	10,685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685.45	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					DE EQUIPO DE OFICINA 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
						<b>200</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>004DIRECCION DE</b>	<b>2,386,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,386,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,470.73</b>	<b>48,470.73</b>	<b>48,470.73</b>		<b>2,337,545.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ADMINISTRACION</b>											
						<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>											
						<b>MUNICIPAL (DAFIM)</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,386,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,386,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,470.73</b>	<b>48,470.73</b>	<b>48,470.73</b>		<b>2,337,545.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,548,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,548,516.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,800.00	0.00	1,072,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	1,062,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	216.66	216.66	216.66	0.00	41,783.34	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	117,136.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,780.00	0.00	109,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,780.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	3,939.66	3,939.66	3,939.66	0.00	85,460.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	17,639.03	17,639.03	17,639.03	0.00	71,760.97	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	724.38	724.38	724.38	0.00	2,275.62	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>607,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,500.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00	0.00	137,570.00	0.00	0.00













## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>011DEPARTAMENTO DE</b>							<b>605,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>605,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>605,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CATASTRO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>605,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>605,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>605,052.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>562,552.12</b>	<b>0.00</b>	<b>562,552.12</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	391,441.00	0.00	391,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,441.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN APORTE PATRONAL AL IGSS	41,741.12	0.00	41,741.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,741.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,144.00	0.00	39,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,144.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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	
<b>200</b>							<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES,	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	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					COLADORES 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 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	
<b>012OFICINA DE LICENCIAS DE</b>							<b>324,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>324,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONSTRUCCION</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>324,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>324,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>307,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,314.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,447.00	0.00	214,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,447.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
051	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	22,882.00	0.00	22,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,882.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,445.00	0.00	21,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,445.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,870.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,870.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>									
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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
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	5,000.00	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
						<b>013OFICINA DE IMUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>319,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>319,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>319,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>319,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>282,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,516.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	196,371.00	0.00	196,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,371.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,960.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,645.00	0.00	19,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,645.00	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>	<b>281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>272,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,000.00</b>									
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>									
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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
						<b>015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>	<b>302,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,092.37</b>	<b>4,092.37</b>	<b>4,092.37</b>		<b>298,488.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>302,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,092.37</b>	<b>4,092.37</b>	<b>4,092.37</b>		<b>298,488.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>248,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,081.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,647.00	0.00	173,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,647.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,529.00	0.00	18,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,365.00	0.00	17,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,365.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	308.97	308.97	308.97	0.00	14,161.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	1,833.95	1,833.95	1,833.95	0.00	12,636.05	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	199.45	199.45	199.45	0.00	400.55	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,500.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>605,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>605,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>605,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>605,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>492,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,815.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,508.00	0.00	305,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,508.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,516.00	0.00	39,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,736.00	0.00	36,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,736.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,429.00	0.00	34,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,429.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,813.00	0.00	28,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,813.00	0.00	28,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL</b>	<b>701,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>701,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>701,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>701,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>480,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,675.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,357.00	0.00	331,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,357.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,356.00	0.00	35,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,356.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,136.00	0.00	33,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,136.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,613.00	0.00	27,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,613.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,613.00	0.00	27,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,613.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>220,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,500.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINO Y VINO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y DOROTANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFARJONES	5,000.00	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	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUBPRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>							<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>70,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>70,401.12</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,931.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,221.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,894.00	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	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	
<b>100</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>019 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>							<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>									
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	10,000.00	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
						<b>021BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>292,228.21</b>	<b>0.00</b>	<b>292,228.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,644.17</b>	<b>1,644.17</b>	<b>1,644.17</b>		<b>290,584.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>292,228.21</b>	<b>0.00</b>	<b>292,228.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,644.17</b>	<b>1,644.17</b>	<b>1,644.17</b>		<b>290,584.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>268,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,991.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,543.00	0.00	186,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,543.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	19,904.00	0.00	19,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,904.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,654.00	0.00	18,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,654.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	177.06	177.06	177.06	0.00	15,367.94	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	1,467.11	1,467.11	1,467.11	0.00	14,077.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,237.21</b>	<b>0.00</b>	<b>16,237.21</b>								
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	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,	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
						<b>022OFICINA MUNICIPAL DE</b>	<b>93,981.20</b>	<b>0.00</b>	<b>93,981.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,981.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PARTICIPACION</b>											
						<b>CIUDADANA -OMPC-</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>93,981.20</b>	<b>0.00</b>	<b>93,981.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>93,981.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>74,481.20</b>	<b>0.00</b>	<b>74,481.20</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,902.00	0.00	51,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,902.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,325.10	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
						<b>200</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-</b>	<b>256,062.70</b>	<b>0.00</b>	<b>256,062.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>256,062.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>256,062.70</b>	<b>0.00</b>	<b>256,062.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>256,062.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>229,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,879.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,064.00	0.00	158,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,064.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,865.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,806.00	0.00	15,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,806.00	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	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>26,183.70</b>	<b>0.00</b>	<b>26,183.70</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
243	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
						<b>024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	<b>179,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>179,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>108,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,675.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	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
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-</b>	<b>203,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>203,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>178,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,748.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,163.00	0.00	123,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,163.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,142.00	0.00	13,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,317.00	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
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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
	<b>026</b>				<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>	<b>398,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>398,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>398,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>398,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>378,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,332.00</b>								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	263,916.00	0.00	263,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,916.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,392.00	0.00	26,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,392.00	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	0.00	21,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,932.00	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
	<b>200</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>027</b>				<b>SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)</b>	<b>259,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>259,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>259,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>244,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,942.00</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	169,032.00	0.00	169,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,032.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,904.00	0.00	16,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,904.00	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	31-0151-0002				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
	<b>200</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>028OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>189,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995.27</b>	<b>1,995.27</b>	<b>1,995.27</b>		<b>187,917.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>189,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995.27</b>	<b>1,995.27</b>	<b>1,995.27</b>		<b>187,917.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>174,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,592.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,516.00	0.00	87,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,516.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,752.00	0.00	8,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,293.00	0.00	7,293.00	0.00	261.37	261.37	261.37	0.00	7,031.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,293.00	0.00	7,293.00	0.00	1,551.43	1,551.43	1,551.43	0.00	5,741.57	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	182.47	182.47	182.47	0.00	217.53	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>15,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,321.00</b>								
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 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>029OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS</b>	<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>8,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,344.00</b>								
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 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	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	10,000.00	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	
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	
						<b>300</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
<b>002CAPACITACION</b>							<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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 CUBIERTAS	5,000.00	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 N.Y.C.	5,000.00	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	
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>21,044,619.04</b>	<b>1,220,990.22</b>	<b>22,265,609.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,216.15</b>	<b>1,052,216.15</b>	<b>1,052,216.15</b>		<b>21,213,393.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>							<b>13,387,825.04</b>	<b>547,093.37</b>	<b>13,934,918.41</b>	<b>0.00</b>	<b>469,629.30</b>	<b>469,629.30</b>	<b>469,629.30</b>		<b>13,465,289.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>13,387,825.04</b>	<b>547,093.37</b>	<b>13,934,918.41</b>	<b>0.00</b>	<b>469,629.30</b>	<b>469,629.30</b>	<b>469,629.30</b>		<b>13,465,289.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>139,813.75</b>	<b>139,813.75</b>	<b>0.00</b>	<b>122,338.35</b>	<b>122,338.35</b>	<b>122,338.35</b>		<b>17,475.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	34,779.00	34,779.00	34,779.00	0.00	1,421.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,405,000.00</b>	<b>231,760.62</b>	<b>1,636,760.62</b>								
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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	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	3,651.70	3,651.70	3,651.70	0.00	246,348.30	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,667.50	30,667.50	0.00	30,667.50	30,667.50	30,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	44,549.50	44,549.50	0.00	44,549.50	44,549.50	44,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ARCADES Y ARCS	10,000.00	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	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	37,760.50	37,760.50	37,760.50	0.00	112,239.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	116,241.92	116,241.92	0.00	103,725.25	103,725.25	103,725.25	0.00	12,516.67	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	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 EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>7,656,794.00</b>	<b>673,896.85</b>	<b>8,330,690.85</b>	<b>0.00</b>	<b>582,586.85</b>	<b>582,586.85</b>	<b>582,586.85</b>		<b>7,748,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>6,330,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,330,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,330,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
<b>001SANEAMIENTO MERCADO</b>							<b>1,105,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,105,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,105,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,105,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,105,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,105,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,025,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,209.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	706,738.00	0.00	706,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,738.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,409.00	0.00	75,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,409.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,674.00	0.00	70,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,674.00	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
<b>200</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
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	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
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 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
<b>300</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
							<b>3,770,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,770,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002SANEAMIENTO MERCADO</b>											
						<b>TERMINAL ZONA 2 EN EL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE</b>											
						<b>CHIMALTENANGO,</b>											
						<b>CHIMALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,770,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,770,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,541,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,541,964.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,439,235.00	0.00	2,439,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,235.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,267.00	0.00	260,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,267.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,924.00	0.00	243,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,924.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	203,269.00	0.00	203,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,269.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,269.00	0.00	203,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,269.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y RESTRUCCIÓN DE RESIDUOS	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
						<b>200</b>	<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	10,000.00	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	5,000.00	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
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	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 SUBMATERIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
<b>003SANEAMIENTO</b>							<b>774,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>774,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>774,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>774,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>691,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,559.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,774.00	0.00	477,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,774.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,979.00	0.00	50,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,979.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,778.00	0.00	47,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,778.00	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
<b>200</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
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 ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y 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
299	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
<b>300</b>							<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
<b>004SANEAMIENTO</b>							<b>467,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>467,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>467,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>467,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>369,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,654.00</b>									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				255,180.00	0.00	255,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,180.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,228.00	0.00	27,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,228.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,518.00	0.00	25,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,518.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>									
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		BOQUEL ANIA CEMENTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y CERRAJES Y OTRAS				5,000.00	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	
<b>300</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>005SANEAMIENTO RASTRO</b>							<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>192,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,303.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,032.00	0.00	133,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,032.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,304.00	0.00	13,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,304.00	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	
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>							<b>1,326,605.00</b>	<b>673,896.85</b>	<b>2,000,501.85</b>	<b>0.00</b>	<b>582,586.85</b>	<b>582,586.85</b>	<b>582,586.85</b>		<b>1,417,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>	<b>0.00</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>	<b>0.00</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,128.00	51,128.00	0.00	51,128.00	51,128.00	51,128.00	0.00	0.00	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	156,874.85	156,874.85	156,874.85	0.00	0.00	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	229,863.88	229,863.88	229,863.88	0.00	0.00	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	78,520.12	78,520.12	78,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>1,326,605.00</b>	<b>157,510.00</b>	<b>1,484,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>66,200.00</b>		<b>1,417,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,326,605.00</b>	<b>157,510.00</b>	<b>1,484,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>66,200.00</b>	<b>66,200.00</b>		<b>1,417,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>844,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844,105.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	582,006.00	0.00	582,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,006.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.00	0.00	62,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,099.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	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
<b>100</b>							<b>75,000.00</b>	<b>110,950.00</b>	<b>185,950.00</b>								
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>397,500.00</b>	<b>46,560.00</b>	<b>444,060.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	94,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEZ, ASPETO Y VEGO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZEZ, ASPETO Y VEGO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	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
<b>300</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	0.00	0.00	0.00		390,000.00	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	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	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 MATERIAS PLASTICAS	5,000.00	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 SUBSISTEMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>15</b>					<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,552,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,072,350.00	0.00	1,072,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,420.00	0.00	114,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,420.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,235.00	0.00	107,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,235.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,362.00	0.00	89,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,362.00	0.00	89,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,362.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>200</b>						<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS 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
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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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
					<b>200</b>	<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>								
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	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
					<b>002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	<b>679,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>679,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>388,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>388,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>211,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,277.00</b>								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	83,647.00	0.00	83,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,647.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,365.00	0.00	8,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365.00	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
					<b>100</b>	<b>107,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,000.00</b>								
135	31-0151-0002				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEIVOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	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 ESPECÍFICAS Y PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>								
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 COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	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	5,000.00	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 RECREATIVOS	10,000.00	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 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	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 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
		<b>002</b>				<b>APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>237,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,764.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	102,931.00	0.00	102,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,931.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,983.00	0.00	10,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,294.00	0.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00	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
		<b>100</b>					<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	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
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
294	31-0151-0002					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
		<b>003</b>				<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>119,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,630.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,447.00	0.00	82,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,447.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,798.00	0.00	8,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>8,738,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,738,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,723,000.00	0.00	8,723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>								
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 ALICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
<b>Renglon</b>																		
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 Y REPUESTOS EN COMUNICACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	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 COMUNICACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>1,966.00</b>	<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>NATURALES</b>																		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>1,966.00</b>	<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>1,966.00</b>	<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>1,966.00</b>	<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>1,966.00</b>	<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,429,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,309,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,747.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	904,600.00	0.00	904,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,600.00	0.00	0.00	
015	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,521.00	0.00	96,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,521.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,460.00	0.00	90,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,460.00	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	
<b>100</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>108,000.00</b>	<b>1,966.00</b>	<b>109,966.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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 SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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
						<b>300</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>13,339,330.00</b>	<b>2,425,848.79</b>	<b>15,765,178.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,001,180.02</b>	<b>3,001,180.02</b>	<b>3,001,180.02</b>		<b>12,763,998.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>13,339,330.00</b>	<b>2,425,848.79</b>	<b>15,765,178.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,001,180.02</b>	<b>3,001,180.02</b>	<b>3,001,180.02</b>		<b>12,763,998.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>	<b>12,634,000.00</b>	<b>2,425,848.79</b>	<b>15,059,848.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,001,180.02</b>	<b>3,001,180.02</b>	<b>3,001,180.02</b>		<b>12,058,668.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>11,849,000.00</b>	<b>1,459,066.86</b>	<b>13,308,066.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455,905.02</b>	<b>2,455,905.02</b>	<b>2,455,905.02</b>		<b>10,852,161.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 9NA AVENIDA Y 2DA CALLE ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,449,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,449,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES 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 MUEBLES 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 MUEBLES 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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>894,608.31</b>	<b>894,608.31</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	536,752.27	536,752.27	0.00	536,752.27	536,752.27	536,752.27	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	357,856.04	357,856.04	0.00	353,382.00	353,382.00	353,382.00	0.00	4,474.04	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,030.00</b>	<b>117,030.00</b>	<b>117,030.00</b>		<b>33,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE INTERIOR LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>150,414.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	30,440.00	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	119,974.00	119,974.00	0.00	86,590.00	86,590.00	86,590.00	0.00	33,384.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>250,521.40</b>	<b>250,521.40</b>	<b>0.00</b>	<b>250,521.40</b>	<b>250,521.40</b>	<b>250,521.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE 2DA AVENIDA ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>250,521.40</b>	<b>250,521.40</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	50,104.28	50,104.28	0.00	50,104.28	50,104.28	50,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	167,368.01	167,368.01	0.00	167,368.01	167,368.01	167,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	33,049.11	33,049.11	0.00	33,049.11	33,049.11	33,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>785,000.00</b>	<b>966,781.93</b>	<b>1,751,781.93</b>	<b>0.00</b>	<b>545,275.00</b>	<b>545,275.00</b>	<b>545,275.00</b>		<b>1,206,506.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>785,000.00</b>	<b>966,781.93</b>	<b>1,751,781.93</b>	<b>0.00</b>	<b>545,275.00</b>	<b>545,275.00</b>	<b>545,275.00</b>		<b>1,206,506.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>200,000.00</b>	<b>399,950.00</b>	<b>599,950.00</b>										
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	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,640.57	37,640.57	37,640.57	0.00	12,359.43	0.00	0.00	0.00	
154	31-3101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO 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	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	59,534.43	59,534.43	0.00	59,534.43	59,534.43	59,534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	55,081.57	55,081.57	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	30,706.57	0.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	36,571.48	36,571.48	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	12,071.48	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 TRABAJO	10,000.00	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
						<b>300</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>451,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,000.00</b>								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,215,597.34</b>	<b>4,466,805.01</b>	<b>81,682,402.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5,599,095.24</b>	<b>5,599,095.24</b>	<b>5,599,095.24</b>	<b>0.00</b>	<b>76,083,307.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>