



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
						01ACTIVIDADES CENTRALES	26,457,986.80	1,278,800.00	27,736,786.80	0.00	2,031,980.81	1,980,672.45	1,980,672.45	0.00	25,703,985.99	51,308.36	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	26,457,986.80	1,278,800.00	27,736,786.80	0.00	2,031,980.81	1,980,672.45	1,980,672.45	0.00	25,703,985.99	51,308.36	0.00	
						000SIN PROYECTO	26,457,986.80	1,278,800.00	27,736,786.80	0.00	2,031,980.81	1,980,672.45	1,980,672.45	0.00	25,703,985.99	51,308.36	0.00	
						001CONCEJO MUNICIPAL	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00	0.00	301,700.00	301,700.00	301,700.00	0.00	3,320,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00	0.00	301,700.00	301,700.00	301,700.00	0.00	3,320,800.00	0.00	0.00	
						000	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00									
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	3,622,500.00	0.00	3,622,500.00	0.00	301,700.00	301,700.00	301,700.00	0.00	3,320,800.00	0.00	0.00	
						002ALCALDIA MUNICIPAL	709,047.00	116,750.00	825,797.00	0.00	50,109.12	50,109.12	50,109.12	0.00	775,687.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	709,047.00	116,750.00	825,797.00	0.00	50,109.12	50,109.12	50,109.12	0.00	775,687.88	0.00	0.00	
						000	569,047.00	16,750.00	585,797.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	0.00	19,847.00	0.00	3,627.80	3,627.80	3,627.80	0.00	16,219.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						100	25,000.00	0.00	25,000.00									
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÓCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200	115,000.00	100,000.00	215,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	7,675.00	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 MATERIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	706.32	706.32	706.32	0.00	6,793.68	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
						003SECRETARIA MUNICIPAL	468,350.45	55,600.00	523,950.45	0.00	57,624.13	57,624.13	57,624.13	0.00	466,326.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	468,350.45	55,600.00	523,950.45	0.00	57,624.13	57,624.13	57,624.13	0.00	466,326.32	0.00	0.00	
						000	363,665.00	65,600.00	429,265.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,331.00	-63,310.00	192,021.00	0.00	22,472.45	22,472.45	22,472.45	0.00	169,548.55	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,183.33	1,183.33	1,183.33	0.00	10,816.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,350.00	58,350.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,244.00	0.00	27,244.00	0.00	3,556.65	3,556.65	3,556.65	0.00	23,687.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,534.00	0.00	25,534.00	0.00	3,333.32	3,333.32	3,333.32	0.00	22,200.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,278.00	0.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,278.00	3,310.00	24,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,588.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	20,685.45	-2,500.00	18,185.45								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,685.45	-2,500.00	8,185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.45	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00
						200	64,000.00	-7,500.00	56,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	6,677.50	6,677.50	6,677.50	0.00	5,822.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,356.88	6,356.88	6,356.88	0.00	3,643.12	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,386,016.00	40,250.00	2,426,266.00	0.00	156,764.91	149,607.91	149,607.91		2,269,501.09	7,157.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,386,016.00	40,250.00	2,426,266.00	0.00	156,764.91	149,607.91	149,607.91		2,269,501.09	7,157.00	0.00
						000	1,548,516.00	65,250.00	1,613,766.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,800.00	0.00	1,072,800.00	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00	0.00	986,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,136.00	0.00	117,136.00	0.00	9,165.53	9,165.53	9,165.53	0.00	107,970.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,780.00	0.00	109,780.00	0.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	0.00	101,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	607,500.00	0.00	607,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	27,193.76	27,193.76	27,193.76	0.00	252,806.24	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	195,000.00	-25,000.00	170,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	782.59	782.59	782.59	0.00	4,217.41	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,755.00	4,650.00	4,650.00	0.00	10,245.00	105.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,975.28	2,975.28	2,975.28	0.00	7,024.72	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00	7,052.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	9,999.25	0.00	0.00
						300	35,000.00	0.00	35,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	1,447,924.00	51,700.00	1,499,624.00	0.00	113,460.53	98,466.53	98,466.53		1,386,163.47	14,994.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,447,924.00	51,700.00	1,499,624.00	0.00	113,460.53	98,466.53	98,466.53		1,386,163.47	14,994.00	0.00
						000	1,277,924.00	51,700.00	1,329,624.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	905,018.00	-87,725.00	817,293.00	0.00	64,352.92	64,352.92	64,352.92	0.00	752,940.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	71,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,566.00	0.00	96,566.00	0.00	7,752.07	7,752.07	7,752.07	0.00	88,813.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,502.00	0.00	90,502.00	0.00	7,265.29	7,265.29	7,265.29	0.00	83,236.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,419.00	0.00	75,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,419.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,419.00	-4,000.00	71,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,419.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						100	55,000.00	0.00	55,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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
						200	85,000.00	0.00	85,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	26,715.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,561.25	4,561.25	4,561.25	0.00	10,438.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	14,346.00	654.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	0.00	30,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	660.00	14,340.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,261,843.55	985,700.00	4,247,543.55	0.00	185,978.14	187,798.14	187,798.14		4,061,565.41	-1,820.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,261,843.55	985,700.00	4,247,543.55	0.00	185,978.14	187,798.14	187,798.14		4,061,565.41	-1,820.00	0.00
						000	814,571.00	167,700.00	982,271.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	-119,000.00	205,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	341,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	161,200.00	161,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,350.00	107,350.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	97,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,571.00	0.00	34,571.00	0.00	3,087.19	3,087.19	3,087.19	0.00	31,483.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,893.33	2,893.33	2,893.33	0.00	29,506.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	35,000.00	0.00	35,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	70,000.00	0.00	70,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	25,000.00	-1,820.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	0.00	3,062.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,056.48	4,056.48	4,056.48	0.00	943.52	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400	2,178,000.00	818,000.00	2,996,000.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	647,000.00	647,000.00	0.00	31,219.95	31,219.95	31,219.95	0.00	615,780.05	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	1,908.69	1,908.69	1,908.69	0.00	169,091.31	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	933,100.00	0.00	0.00
						900	154,272.55	0.00	154,272.55								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	154,272.55	0.00	154,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,272.55	0.00	0.00
						007DEPARTAMENTO DE COMPRAS	390,234.00	0.00	390,234.00	0.00	33,159.19	33,159.19	33,159.19		357,074.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	390,234.00	0.00	390,234.00	0.00	33,159.19	33,159.19	33,159.19		357,074.81	0.00	0.00
						000	333,234.00	0.00	333,234.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,319.00	0.00	233,319.00	0.00	23,350.20	23,350.20	23,350.20	0.00	209,968.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,895.00	0.00	24,895.00	0.00	2,491.47	2,491.47	2,491.47	0.00	22,403.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,332.00	0.00	23,332.00	0.00	2,335.02	2,335.02	2,335.02	0.00	20,996.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,444.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,444.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							848,195.75	35,700.00	883,895.75	0.00	82,940.20	78,781.20	78,781.20		800,545.55	4,159.00	0.00	
000 SIN OBRA							848,195.75	35,700.00	883,895.75	0.00	82,940.20	78,781.20	78,781.20		800,545.55	4,159.00	0.00	
000							768,460.00	40,700.00	809,160.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,902.00	-127,200.00	413,702.00	0.00	48,075.12	48,075.12	48,075.12	0.00	365,626.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,300.00	116,300.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,715.00	0.00	57,715.00	0.00	6,303.32	6,303.32	6,303.32	0.00	51,411.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,091.00	0.00	54,091.00	0.00	5,907.51	5,907.51	5,907.51	0.00	48,183.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,076.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,076.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100							29,735.75	0.00	29,735.75									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,735.75	0.00	29,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.75	0.00	0.00	
200							37,500.00	-5,000.00	32,500.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,615.00	2,295.00	2,295.00	0.00	7,385.00	320.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,500.25	2,500.25	2,500.25	0.00	4,999.75	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	205.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	5,956.00	3,839.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300							12,500.00	0.00	12,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	-205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00	
011DEPARTAMENTO DE CATASTRO							605,052.12	-25,650.00	579,402.12	0.00	51,053.02	51,053.02	51,053.02		528,349.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							605,052.12	-25,650.00	579,402.12	0.00	51,053.02	51,053.02	51,053.02		528,349.10	0.00	0.00	
000							562,552.12	-25,650.00	536,902.12									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	391,441.00	-22,550.00	368,891.00	0.00	25,838.58	25,838.58	25,838.58	0.00	343,052.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,741.12	0.00	41,741.12	0.00	2,923.62	2,923.62	2,923.62	0.00	38,817.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,144.00	0.00	39,144.00	0.00	2,745.25	2,745.25	2,745.25	0.00	36,398.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	196,371.00	-63,250.00	133,121.00	0.00	20,382.94	20,382.94	20,382.94	0.00	112,738.06	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,960.00	0.00	20,960.00	0.00	2,761.71	2,761.71	2,761.71	0.00	18,198.29	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,645.00	0.00	19,645.00	0.00	2,588.29	2,588.29	2,588.29	0.00	17,056.71	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,370.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,370.00	6,000.00	22,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,370.00	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
						100	11,000.00	0.00	11,000.00								
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
						200	16,000.00	0.00	16,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,967.50	1,967.50	1,967.50	0.00	3,032.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,973.05	3,973.05	3,973.05	0.00	2,026.95	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	-205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
						014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		266,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		266,000.00	0.00	0.00
						100	272,000.00	0.00	272,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	249,000.00	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
						200	9,000.00	0.00	9,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	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
						015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	302,581.00	0.00	302,581.00	0.00	13,445.26	13,445.26	13,445.26		289,135.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	302,581.00	0.00	302,581.00	0.00	13,445.26	13,445.26	13,445.26		289,135.74	0.00	0.00
						000	248,081.00	0.00	248,081.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,647.00	0.00	173,647.00	0.00	10,727.82	10,727.82	10,727.82	0.00	162,919.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,529.00	0.00	18,529.00	0.00	1,144.66	1,144.66	1,144.66	0.00	17,384.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,365.00	0.00	17,365.00	0.00	1,072.78	1,072.78	1,072.78	0.00	16,292.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	44,500.00	0.00	44,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	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, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	605,315.00	-38,500.00	566,815.00	0.00	39,631.02	39,631.02	39,631.02		527,183.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	605,315.00	-38,500.00	566,815.00	0.00	39,631.02	39,631.02	39,631.02		527,183.98	0.00	0.00
						000	492,815.00	-63,500.00	429,315.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,508.00	-104,500.00	201,008.00	0.00	22,227.56	22,227.56	22,227.56	0.00	178,780.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,516.00	37,500.00	77,016.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,016.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,736.00	0.00	36,736.00	0.00	3,118.58	3,118.58	3,118.58	0.00	33,617.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,429.00	0.00	34,429.00	0.00	2,922.76	2,922.76	2,922.76	0.00	31,506.24	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	3,500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	80,000.00	-10,000.00	70,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	22,500.00	35,000.00	57,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	837.12	837.12	837.12	0.00	4,162.88	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	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
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
						017GUARDIANIA Y	701,175.00	60,000.00	761,175.00	0.00	121,404.62	116,511.76	116,511.76		639,770.38	4,892.86	0.00
						MANTENIMIENTO,											
						EDIFICIO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	701,175.00	60,000.00	761,175.00	0.00	121,404.62	116,511.76	116,511.76		639,770.38	4,892.86	0.00
						000	480,675.00	0.00	480,675.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,357.00	-86,770.00	244,587.00	0.00	16,588.84	16,588.84	16,588.84	0.00	227,998.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,550.00	32,550.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	29,322.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,356.00	0.00	35,356.00	0.00	2,114.44	2,114.44	2,114.44	0.00	33,241.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,136.00	0.00	33,136.00	0.00	1,981.66	1,981.66	1,981.66	0.00	31,154.34	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	0.00	90,000.00	90,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,335.00	85,335.00	85,335.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
						200	220,500.00	-30,000.00	190,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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
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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	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	4,092.86	0.00	0.00	0.00	75,907.14	4,092.86	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	800.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,401.12	0.00	82,401.12	0.00	8,419.69	8,419.69	8,419.69		73,981.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	82,401.12	0.00	82,401.12	0.00	8,419.69	8,419.69	8,419.69		73,981.43	0.00	0.00
						000	70,401.12	0.00	70,401.12								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	4,077.56	4,077.56	4,077.56	0.00	44,853.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,221.00	0.00	5,221.00	0.00	435.08	435.08	435.08	0.00	4,785.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,894.00	0.00	4,894.00	0.00	407.76	407.76	407.76	0.00	4,486.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,077.56	0.00	4,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,077.56	0.00	4,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	9,000.00	0.00	9,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	953.75	953.75	953.75	0.00	2,046.25	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,295.54	2,295.54	2,295.54	0.00	704.46	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
						019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		155,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		155,000.00	0.00	0.00
						100	168,000.00	0.00	168,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	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	
020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)							4,422,143.20	-107,350.00	4,314,793.20	0.00	286,834.86	285,646.86	285,646.86		4,027,958.34	1,188.00	0.00	
000 SIN OBRA							4,422,143.20	-107,350.00	4,314,793.20	0.00	286,834.86	285,646.86	285,646.86		4,027,958.34	1,188.00	0.00	
000							3,984,643.20	-107,350.00	3,877,293.20									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				2,727,222.00	-125,350.00	2,601,872.00	0.00	203,216.43	203,216.43	203,216.43	0.00	2,398,655.57	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	14,766.67	14,766.67	14,766.67	0.00	180,233.33	0.00	0.00	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				293,663.00	0.00	293,663.00	0.00	26,096.97	26,096.97	26,096.97	0.00	267,566.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				275,222.20	0.00	275,222.20	0.00	24,540.99	24,540.99	24,540.99	0.00	250,681.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
100							105,000.00	0.00	105,000.00									
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	75,020.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							315,000.00	0.00	315,000.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,765.80	1,765.80	1,765.80	0.00	48,234.20	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	3,812.00	1,188.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	17,500.00	0.00	17,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						021BIBLIOTECA MUNICIPAL	292,228.21	0.00	292,228.21	0.00	15,843.92	15,843.92	15,843.92		276,384.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	292,228.21	0.00	292,228.21	0.00	15,843.92	15,843.92	15,843.92		276,384.29	0.00	0.00
						000	268,991.00	0.00	268,991.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,543.00	0.00	186,543.00	0.00	11,455.64	11,455.64	11,455.64	0.00	175,087.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,904.00	0.00	19,904.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	18,681.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,654.00	0.00	18,654.00	0.00	1,145.56	1,145.56	1,145.56	0.00	17,508.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	16,237.21	0.00	16,237.21								
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	387.50	387.50	387.50	0.00	2,612.50	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	882.90	882.90	882.90	0.00	1,617.10	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	3,237.21	0.00	3,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.21	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA -OMPC-	93,981.20	44,400.00	138,381.20	0.00	5,469.10	5,469.10	5,469.10		132,912.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	93,981.20	44,400.00	138,381.20	0.00	5,469.10	5,469.10	5,469.10		132,912.10	0.00	0.00
						000	74,481.20	4,400.00	78,881.20								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,902.00	0.00	51,902.00	0.00	4,325.10	4,325.10	4,325.10	0.00	47,576.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	461.49	461.49	461.49	0.00	5,076.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	432.51	432.51	432.51	0.00	4,758.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,325.10	0.00	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						200	12,500.00	40,000.00	52,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ- 000 SIN OBRA 000	256,062.70	40,000.00	296,062.70	0.00	19,691.17	19,691.17	19,691.17		276,371.53	0.00	0.00
										0.00	19,691.17	19,691.17	19,691.17		276,371.53	0.00	0.00
							229,879.00	0.00	229,879.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,064.00	-38,450.00	119,614.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	109,930.54	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	1,449.36	1,449.36	1,449.36	0.00	15,415.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,806.00	0.00	15,806.00	0.00	1,358.35	1,358.35	1,358.35	0.00	14,447.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,172.00	1,100.00	14,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,272.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	26,183.70	40,000.00	66,183.70								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,683.70	0.00	5,683.70	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,483.70	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD							179,675.00	0.00	179,675.00	0.00	10,087.36	10,087.36	10,087.36		169,587.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							179,675.00	0.00	179,675.00	0.00	10,087.36	10,087.36	10,087.36		169,587.64	0.00	0.00
000							108,675.00	0.00	108,675.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							25,000.00	0.00	25,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							39,000.00	0.00	39,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	2,225.00	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	1,059.48	1,059.48	1,059.48	0.00	3,940.52	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300							7,000.00	0.00	7,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-							203,748.00	0.00	203,748.00	0.00	19,783.53	19,783.53	19,783.53		183,964.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA							203,748.00	0.00	203,748.00	0.00	19,783.53	19,783.53	19,783.53		183,964.47	0.00	0.00
000							178,748.00	0.00	178,748.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,163.00	0.00	123,163.00	0.00	10,133.20	10,133.20	10,133.20	0.00	113,029.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,142.00	0.00	13,142.00	0.00	1,081.21	1,081.21	1,081.21	0.00	12,060.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	1,013.32	1,013.32	1,013.32	0.00	11,303.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,907.50	1,907.50	1,907.50	0.00	5,592.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,898.30	4,898.30	4,898.30	0.00	101.70	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						026DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	398,332.00	0.00	398,332.00	0.00	34,967.52	34,967.52	34,967.52		363,364.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	398,332.00	0.00	398,332.00	0.00	34,967.52	34,967.52	34,967.52		363,364.48	0.00	0.00
						000	378,332.00	0.00	378,332.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,916.00	-48,335.00	215,581.00	0.00	20,055.64	20,055.64	20,055.64	0.00	195,525.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,260.00	43,260.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	2,588.08	2,588.08	2,588.08	0.00	25,571.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,392.00	0.00	26,392.00	0.00	2,378.90	2,378.90	2,378.90	0.00	24,013.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,932.00	0.00	21,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,932.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,932.00	2,500.00	24,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	691.50	691.50	691.50	0.00	4,308.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,553.40	3,553.40	3,553.40	0.00	1,446.60	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
						027SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)	259,942.00	63,150.00	323,092.00	0.00	32,931.23	32,931.23	32,931.23		290,160.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	259,942.00	63,150.00	323,092.00	0.00	32,931.23	32,931.23	32,931.23		290,160.77	0.00	0.00
						000	244,942.00	63,150.00	308,092.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,032.00	0.00	169,032.00	0.00	19,544.49	19,544.49	19,544.49	0.00	149,487.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,141.67	1,141.67	1,141.67	0.00	10,858.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,036.00	0.00	18,036.00	0.00	2,158.31	2,158.31	2,158.31	0.00	15,877.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,904.00	0.00	16,904.00	0.00	2,022.78	2,022.78	2,022.78	0.00	14,881.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200						15,000.00	0.00	15,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,162.50	1,162.50	1,162.50	0.00	1,337.50	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 COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,059.48	1,059.48	1,059.48	0.00	1,440.52	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	2,408.00	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
	028OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						189,913.00	2,700.00	192,613.00	0.00	12,807.59	11,795.09	11,795.09		179,805.41	1,012.50	0.00
	000 SIN OBRA						189,913.00	2,700.00	192,613.00	0.00	12,807.59	11,795.09	11,795.09		179,805.41	1,012.50	0.00
	000						174,592.00	2,700.00	177,292.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,516.00	0.00	87,516.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83,516.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	8,431.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,752.00	0.00	8,752.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,902.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,293.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,293.00	2,700.00	9,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00	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
	200						15,321.00	0.00	15,321.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.50	375.50	375.50	0.00	1,749.50	375.00	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 COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,412.64	1,412.64	1,412.64	0.00	1,087.36	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,821.00	0.00	2,821.00	0.00	637.50	0.00	0.00	0.00	2,183.50	637.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	5,271.38	951.38	951.38		224,728.62	4,320.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	5,271.38	951.38	951.38		224,728.62	4,320.00	0.00	
	001					MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	5,271.38	951.38	951.38		224,728.62	4,320.00	0.00	
	001					CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	5,246.43	926.43	926.43		147,253.57	4,320.00	0.00	
	000					SIN OBRA	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	5,246.43	926.43	926.43		147,253.57	4,320.00	0.00	
	100						2,500.00	0.00	2,500.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	2,451.00	0.00	0.00	0.00
	200						110,000.00	0.00	110,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	807.43	807.43	807.43	0.00	24,192.57	0.00	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	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	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	4,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						002CAPACITACION	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	24.95	24.95	24.95		77,475.05	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	24.95	24.95	24.95		77,475.05	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	62,500.00	0.00	62,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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	24.95	24.95	24.95	0.00	7,475.05	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	21,044,619.04	1,220,990.22	22,265,609.26	0.00	2,214,209.91	2,190,914.41	2,190,914.41		20,051,399.35	23,295.50	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	13,387,825.04	547,093.37	13,934,918.41	0.00	1,713,163.99	1,696,615.99	1,696,615.99		12,221,754.42	16,548.00	0.00
						00IFAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	13,387,825.04	547,093.37	13,934,918.41	0.00	1,713,163.99	1,696,615.99	1,696,615.99		12,221,754.42	16,548.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	114,319.00	114,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,319.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	200						1,405,000.00	231,760.62	1,636,760.62									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	19,500.00	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	2,088.00	0.00	0.00	0.00	12,912.00	2,088.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00	150,000.00	-21,390.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	549,170.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.95	495.95	495.95	0.00	4,504.05	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	249,580.00	420.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,667.50	30,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,667.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	44,549.50	44,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,549.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,530.00	330.00	330.00	0.00	21,470.00	3,200.00	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 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,855.00	3,125.00	3,125.00	0.00	134,145.00	12,730.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	116,241.92	116,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,241.92	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	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 GENERAL	0.00	9,351.70	9,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.70	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	300						250,000.00	0.00	250,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						7,656,794.00	673,896.85	8,330,690.85	0.00	501,045.92	494,298.42	494,298.42		7,829,644.93	6,747.50	0.00	
	001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						6,330,189.00	0.00	6,330,189.00	0.00	442,208.84	435,461.34	435,461.34		5,887,980.16	6,747.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
001SANEAMIENTO MERCADO							1,105,209.00	-3,000.00	1,102,209.00	0.00	71,490.32	69,962.82	69,962.82		1,030,718.68	1,527.50	0.00		
CENTRAL EN EL MUNICIPIO																			
DE CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							1,105,209.00	-3,000.00	1,102,209.00	0.00	71,490.32	69,962.82	69,962.82		1,030,718.68	1,527.50	0.00		
000							1,025,209.00	-3,000.00	1,022,209.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	706,738.00	0.00	706,738.00	0.00	53,161.66	53,161.66	53,161.66	0.00	653,576.34	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,409.00	0.00	75,409.00	0.00	5,672.35	5,672.35	5,672.35	0.00	69,736.65	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,674.00	0.00	70,674.00	0.00	5,197.81	5,197.81	5,197.81	0.00	65,476.19	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	-3,000.00	55,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,894.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
200							75,000.00	0.00	75,000.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	793.00	793.00	793.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,884.00	1,188.00	1,188.00	0.00	8,116.00	696.00	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 ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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	831.50	0.00	0.00	0.00	1,668.50	831.50	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300							5,000.00	0.00	5,000.00										
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	003	SANEAMIENTO					774,059.00	2,000.00	776,059.00	0.00	54,851.37	54,851.37	54,851.37		721,207.63	0.00	0.00
		CEMENTERIO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO															
	000	SIN OBRA					774,059.00	2,000.00	776,059.00	0.00	54,851.37	54,851.37	54,851.37		721,207.63	0.00	0.00
	000						691,559.00	2,000.00	693,559.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,774.00	0.00	477,774.00	0.00	42,455.76	42,455.76	42,455.76	0.00	435,318.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,979.00	0.00	50,979.00	0.00	4,530.03	4,530.03	4,530.03	0.00	46,448.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,778.00	0.00	47,778.00	0.00	4,245.58	4,245.58	4,245.58	0.00	43,532.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,814.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,814.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,814.00	2,000.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	200						75,000.00	0.00	75,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	1,880.00	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 ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						7,500.00	0.00	7,500.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004SANEAMIENTO							467,654.00	1,000.00	468,654.00	0.00	36,132.22	30,912.22	30,912.22		432,521.78	5,220.00	0.00	
CEMENTERIO LOS PINOS																		
EN EL MUNICIPIO DE																		
CHIMALTENANGO,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							467,654.00	1,000.00	468,654.00	0.00	36,132.22	30,912.22	30,912.22		432,521.78	5,220.00	0.00	
000							369,654.00	1,000.00	370,654.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,180.00	0.00	255,180.00	0.00	24,166.92	24,166.92	24,166.92	0.00	231,013.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,228.00	0.00	27,228.00	0.00	2,578.61	2,578.61	2,578.61	0.00	24,649.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,518.00	0.00	25,518.00	0.00	2,416.69	2,416.69	2,416.69	0.00	23,101.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,264.00	0.00	21,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,264.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,264.00	1,000.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.00	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	
200							93,000.00	0.00	93,000.00									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICAS	5,000.00	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					BOQUELANTA 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, PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES	5,000.00	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	4,660.00	0.00	0.00	0.00	340.00	4,660.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	560.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300							5,000.00	0.00	5,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
005SANEAMIENTO RASTRO							212,303.00	0.00	212,303.00	0.00	13,970.17	13,970.17	13,970.17		198,332.83	0.00	0.00		
EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							212,303.00	0.00	212,303.00	0.00	13,970.17	13,970.17	13,970.17		198,332.83	0.00	0.00		
000							192,303.00	0.00	192,303.00										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				133,032.00	0.00	133,032.00	0.00	10,955.64	10,955.64	10,955.64	0.00	122,076.36	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	1,168.97	1,168.97	1,168.97	0.00	13,026.03	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,304.00	0.00	13,304.00	0.00	1,095.56	1,095.56	1,095.56	0.00	12,208.44	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
200							20,000.00	0.00	20,000.00										
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							1,326,605.00	673,896.85	2,000,501.85	0.00	58,837.08	58,837.08	58,837.08		1,941,664.77	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	516,386.85	516,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		516,386.85	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	516,386.85	516,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		516,386.85	0.00	0.00		
300							0.00	516,386.85	516,386.85										
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	51,128.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	156,874.85	156,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,874.85	0.00	0.00		
331	32-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	229,863.88	229,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,863.88	0.00	0.00		
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	78,520.12	78,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,520.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
005 MEJORAMIENTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300							0.00	0.00	0.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,326,605.00	157,510.00	1,484,115.00	0.00	58,837.08	58,837.08	58,837.08		1,425,277.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,326,605.00	157,510.00	1,484,115.00	0.00	58,837.08	58,837.08	58,837.08		1,425,277.92	0.00	0.00
000							844,105.00	0.00	844,105.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	582,006.00	0.00	582,006.00	0.00	44,555.76	44,555.76	44,555.76	0.00	537,450.24	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.00	0.00	62,099.00	0.00	4,754.10	4,754.10	4,754.10	0.00	57,344.90	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,337.22	4,337.22	4,337.22	0.00	53,862.78	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	
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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	
100							75,000.00	110,950.00	185,950.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	
200							397,500.00	46,560.00	444,060.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, RÁMEZ, ASBESTO Y YESO	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, RÁMEZ, ASBESTO Y YESO	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 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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		1,385,000.00	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		307,500.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		307,500.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		307,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		307,500.00	0.00	0.00
						000	540,000.00	-215,000.00	325,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		222,500.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		222,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
						001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		222,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		222,500.00	0.00	0.00
						000	60,000.00	165,000.00	225,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		469,500.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		469,500.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		469,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		469,500.00	0.00	0.00
						000	390,000.00	117,000.00	507,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	469,500.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	480,000.00	-67,000.00	413,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	480,000.00	-67,000.00	413,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	480,000.00	-67,000.00	413,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	480,000.00	-67,000.00	413,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	
						000	420,000.00	-67,000.00	353,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-67,000.00	353,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	
						100	10,000.00	0.00	10,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						200	50,000.00	0.00	50,000.00									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	
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	
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	109,092.75	104,510.75	104,510.75		1,678,636.25	4,582.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	109,092.75	104,510.75	104,510.75		1,678,636.25	4,582.00	0.00	
						001SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	109,092.75	104,510.75	104,510.75		1,678,636.25	4,582.00	0.00	
						001SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	109,092.75	104,510.75	104,510.75		1,678,636.25	4,582.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	0.00	109,092.75	104,510.75	104,510.75		1,678,636.25	4,582.00	0.00	
						000	1,552,729.00	0.00	1,552,729.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,072,350.00	-57,720.00	1,014,630.00	0.00	75,196.06	75,196.06	75,196.06	0.00	939,433.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	69,950.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,420.00	4,350.00	118,770.00	0.00	8,736.86	8,736.86	8,736.86	0.00	110,033.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,235.00	4,050.00	111,285.00	0.00	8,177.83	8,177.83	8,177.83	0.00	103,107.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,362.00	4,000.00	93,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,362.00	2,500.00	91,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,862.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	15,000.00	40,000.00								
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 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 OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	210,000.00	-15,000.00	195,000.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00	3,480.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	8,898.00	1,102.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y SOLIDANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 MOTOCICLOS Y AUTOMÓVILES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	11,007,685.50	15,750.00	11,023,435.50	0.00	730,151.02	730,151.02	730,151.02		10,293,284.48	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	11,007,685.50	15,750.00	11,023,435.50	0.00	730,151.02	730,151.02	730,151.02		10,293,284.48	0.00	0.00
						001SEGURIDAD POLICIAL	1,214,514.50	5,550.00	1,220,064.50	0.00	79,692.78	79,692.78	79,692.78		1,140,371.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
001APOYO ASISTENCIA							1,214,514.50	5,550.00	1,220,064.50	0.00	79,692.78	79,692.78	79,692.78		1,140,371.72	0.00	0.00
TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							1,214,514.50	5,550.00	1,220,064.50	0.00	79,692.78	79,692.78	79,692.78		1,140,371.72	0.00	0.00
000							1,033,014.50	5,550.00	1,038,564.50								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	690,599.50	-10,200.00	680,399.50	0.00	50,374.11	50,374.11	50,374.11	0.00	630,025.39	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	15,750.00	66,750.00	0.00	3,758.34	3,758.34	3,758.34	0.00	62,991.66	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,355.00	0.00	76,355.00	0.00	7,175.96	7,175.96	7,175.96	0.00	69,179.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,560.00	0.00	71,560.00	0.00	6,848.18	6,848.18	6,848.18	0.00	64,711.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100							114,000.00	0.00	114,000.00								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
200							67,500.00	0.00	67,500.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	2,035.00	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	971.19	971.19	971.19	0.00	4,028.81	0.00	0.00
283	21-0101-0001					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
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
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA							679,541.00	10,200.00	689,741.00	0.00	53,205.94	53,205.94	53,205.94		636,535.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
001DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							388,277.00	10,200.00	398,477.00	0.00	20,822.78	20,822.78	20,822.78		377,654.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA							388,277.00	10,200.00	398,477.00	0.00	20,822.78	20,822.78	20,822.78		377,654.22	0.00	0.00
000							211,277.00	10,200.00	221,477.00								
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 TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	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	322.78	322.78	322.78	0.00	8,042.22	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	10,200.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	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
100							107,000.00	0.00	107,000.00								
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							70,000.00	0.00	70,000.00								
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y 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 ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
002APOYO A LA CULTURA							291,264.00	0.00	291,264.00	0.00	32,383.16	32,383.16	32,383.16		258,880.84	0.00	0.00		
DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							291,264.00	0.00	291,264.00	0.00	32,383.16	32,383.16	32,383.16		258,880.84	0.00	0.00		
000							237,764.00	0.00	237,764.00										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	102,931.00	0.00	102,931.00	0.00	25,088.84	25,088.84	25,088.84	0.00	77,842.16	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,983.00	0.00	10,983.00	0.00	824.56	824.56	824.56	0.00	10,158.44	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,294.00	0.00	10,294.00	0.00	772.78	772.78	772.78	0.00	9,521.22	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100							17,500.00	0.00	17,500.00										
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		
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							36,000.00	0.00	36,000.00										
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	387.50	387.50	387.50	0.00	4,612.50	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	1,059.48	1,059.48	1,059.48	0.00	6,440.52	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		
003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							9,113,630.00	0.00	9,113,630.00	0.00	597,252.30	597,252.30	597,252.30		8,516,377.70	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							9,113,630.00	0.00	9,113,630.00	0.00	597,252.30	597,252.30	597,252.30		8,516,377.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							9,113,630.00	0.00	9,113,630.00	0.00	597,252.30	597,252.30	597,252.30		8,516,377.70	0.00	0.00
000							119,630.00	0.00	119,630.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,447.00	0.00	82,447.00	0.00	7,305.38	7,305.38	7,305.38	0.00	75,141.62	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	726.13	726.13	726.13	0.00	8,071.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00	680.54	680.54	680.54	0.00	7,564.46	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
100							8,738,000.00	0.00	8,738,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,723,000.00	0.00	8,723,000.00	0.00	588,540.25	588,540.25	588,540.25	0.00	8,134,459.75	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
200							256,000.00	0.00	256,000.00								
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 APLICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	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	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 GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	-2,984.00	106,286.34	105,946.34	105,946.34		1,304,192.66	340.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	-2,984.00	106,286.34	105,946.34	105,946.34		1,304,192.66	340.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	-2,984.00	106,286.34	105,946.34	105,946.34		1,304,192.66	340.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
001APOYO ASISTENCIA							1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	-2,984.00	106,286.34	105,946.34	105,946.34		1,304,192.66	340.00	0.00	
TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							1,427,247.00	-13,784.00	1,413,463.00	-2,984.00	106,286.34	105,946.34	105,946.34		1,304,192.66	340.00	0.00	
000							1,309,747.00	-15,750.00	1,293,997.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	904,600.00	-64,800.00	839,800.00	0.00	76,079.33	76,079.33	76,079.33	0.00	763,720.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	42,075.00	0.00	0.00	
015	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	8,220.99	8,220.99	8,220.99	0.00	88,300.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,460.00	0.00	90,460.00	0.00	7,704.77	7,704.77	7,704.77	0.00	82,755.23	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	1,800.00	77,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,183.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100							2,500.00	0.00	2,500.00									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200							108,000.00	1,966.00	109,966.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	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	2,207.25	2,207.25	2,207.25	0.00	2,792.75	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	-1,304.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	340.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
300							0.00	284,132.85	284,132.85										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	20,012.85	20,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,012.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	84,341.03	84,341.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,341.03	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	179,778.97	179,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,778.97	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							0.00	559,706.85	559,706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,706.85	0.00	0.00	
CALLE 11VA CALLE LA ALAMEDA SECTOR A, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
300							0.00	559,706.85	559,706.85										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	279,845.25	279,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,845.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	138,783.58	138,783.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,783.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	141,078.02	141,078.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,078.02	0.00	0.00	
009 AMPLIACION CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
300							0.00	894,608.31	894,608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,608.31	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	536,752.27	536,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,752.27	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	357,856.04	357,856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,856.04	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO							0.00	150,414.00	150,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,414.00	0.00	0.00	
CALLE INTERIOR LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
300							0.00	150,414.00	150,414.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,440.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	119,974.00	119,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,974.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
011 MEJORAMIENTO							0.00	250,521.40	250,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,521.40	0.00	0.00	
CALLE 2DA AVENIDA																			
ZONA 1,																			
CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
300							0.00	250,521.40	250,521.40										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	50,104.28	50,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,104.28	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	167,368.01	167,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,368.01	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	33,049.11	33,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,049.11	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
001CONSERVACION CALLE							785,000.00	966,781.93	1,751,781.93	0.00	17,283.00	17,283.00	17,283.00		1,734,498.93	0.00	0.00		
(S), RED VIAL EN EL																			
MUNICIPIO DE																			
CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							785,000.00	966,781.93	1,751,781.93	0.00	17,283.00	17,283.00	17,283.00		1,734,498.93	0.00	0.00		
100							200,000.00	399,950.00	599,950.00										
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	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		
						MÁQUINARIA Y EQUIPO DE													
154	31-3101-0002					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		
						MÁQUINARIA Y EQUIPO DE													
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	59,534.43	59,534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,534.43	0.00	0.00		
						MÁQUINARIA Y EQUIPO DE													
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	55,081.57	55,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,081.57	0.00	0.00		
						MÁQUINARIA Y EQUIPO DE													
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	36,571.48	36,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,571.48	0.00	0.00		
						MÁQUINARIA Y EQUIPO													
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	13,428.52	13,428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.52	0.00	0.00		
						MÁQUINARIA Y EQUIPO													
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	224,950.00	224,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,950.00	0.00	0.00		
200							585,000.00	566,831.93	1,151,831.93										
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	72,120.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,368.52	24,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,368.52	0.00	0.00		
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	336,459.58	336,459.58	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	0.00	322,189.58	0.00	0.00		
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,887.92	17,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.92	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	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		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	30,560.73	30,560.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,560.73	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, LADRILLOS Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	299,867.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y LADRILLOS Y YESO	0.00	87,555.18	87,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,555.18	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS							705,330.00	0.00	705,330.00	0.00	34,510.28	31,284.78	31,284.78		670,819.72	3,225.50	0.00	
001SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							705,330.00	0.00	705,330.00	0.00	34,510.28	31,284.78	31,284.78		670,819.72	3,225.50	0.00	
000 SIN OBRA							705,330.00	0.00	705,330.00	0.00	34,510.28	31,284.78	31,284.78		670,819.72	3,225.50	0.00	
000							602,830.00	0.00	602,830.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	415,643.00	0.00	415,643.00	0.00	24,366.92	24,366.92	24,366.92	0.00	391,276.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,350.00	0.00	44,350.00	0.00	2,666.61	2,666.61	2,666.61	0.00	41,683.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,565.00	0.00	41,565.00	0.00	2,501.25	2,501.25	2,501.25	0.00	39,063.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,636.00	0.00	34,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,636.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,636.00	0.00	34,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,636.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							97,500.00	0.00	97,500.00									
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	115.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	115.00	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 ALERACIONES	5,000.00	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	3,110.50	0.00	0.00	0.00	6,889.50	3,110.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		415,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		415,500.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		415,500.00	0.00	0.00
						001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		415,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		415,500.00	0.00	0.00
						400	451,000.00	0.00	451,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	162,500.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							77,215,597.34	4,927,605.01	82,143,202.35	-2,984.00	5,369,285.49	5,282,214.13	5,282,214.13	0.00	76,770,112.86	87,071.36	0.00