



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>26,457,986.80</b>	<b>6,193,617.00</b>	<b>32,651,603.80</b>	-10,000.00	1,835,969.84	1,804,801.24	1,804,801.24		30,805,633.96	31,168.60	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>26,457,986.80</b>	<b>6,193,617.00</b>	<b>32,651,603.80</b>	-10,000.00	1,835,969.84	1,804,801.24	1,804,801.24		30,805,633.96	31,168.60	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>26,457,986.80</b>	<b>6,193,617.00</b>	<b>32,651,603.80</b>	-10,000.00	1,835,969.84	1,804,801.24	1,804,801.24		30,805,633.96	31,168.60	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>3,622,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622,500.00</b>	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		3,286,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,622,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622,500.00</b>	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00		3,286,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>3,622,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622,500.00</b>									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				3,622,500.00	0.00	3,622,500.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	3,286,500.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>709,047.00</b>	<b>120,350.00</b>	<b>829,397.00</b>	0.00	53,515.32	76,073.32	76,073.32		775,881.68	-22,558.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>709,047.00</b>	<b>120,350.00</b>	<b>829,397.00</b>	0.00	53,515.32	76,073.32	76,073.32		775,881.68	-22,558.00	0.00	
<b>000</b>							<b>569,047.00</b>	<b>22,400.00</b>	<b>591,447.00</b>									
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	2,400.00	22,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,247.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,600.00	3,250.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	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	
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>									
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODCO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>115,000.00</b>	<b>97,950.00</b>	<b>212,950.00</b>									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	13,765.32	36,323.32	36,323.32	0.00	161,234.68	-22,558.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y MATERIAS PLASTICAS				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	-2,050.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>468,350.45</b>	<b>117,400.00</b>	<b>585,750.45</b>	0.00	35,648.20	35,648.20	35,648.20		550,102.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>468,350.45</b>	<b>117,400.00</b>	<b>585,750.45</b>	0.00	35,648.20	35,648.20	35,648.20		550,102.25	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>363,665.00</b>	<b>133,600.00</b>	<b>497,265.00</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				255,331.00	-45,310.00	210,021.00	0.00	23,333.20	23,333.20	23,333.20	0.00	186,687.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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
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 TEMPORAL	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	3,100.00	30,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,344.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,534.00	4,300.00	29,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,834.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	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	3,910.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,188.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,685.45</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>17,585.45</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	10,685.45	-3,100.00	7,585.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.45	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	185.00	185.00	185.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>64,000.00</b>	<b>-8,100.00</b>	<b>55,900.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-600.00	8,400.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>	<b>2,386,016.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>2,399,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,778.11</b>	<b>143,778.11</b>	<b>143,778.11</b>		<b>2,255,987.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,386,016.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>2,399,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,778.11</b>	<b>143,778.11</b>	<b>143,778.11</b>		<b>2,255,987.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,548,516.00</b>	<b>39,250.00</b>	<b>1,587,766.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,800.00	-26,500.00	1,046,300.00	0.00	83,733.33	83,733.33	83,733.33	0.00	962,566.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,166.67	3,166.67	3,166.67	0.00	38,833.33	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	13,476.42	13,476.42	13,476.42	0.00	103,659.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,780.00	0.00	109,780.00	0.00	12,819.44	12,819.44	12,819.44	0.00	96,960.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
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	500.00	3,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>607,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,500.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,962.75	25,962.75	25,962.75	0.00	124,037.25	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	59,215.00	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 ENFERMEDADES	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	1,656.50	1,656.50	1,656.50	0.00	48,343.50	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
						<b>200</b>	<b>195,000.00</b>	<b>-25,500.00</b>	<b>169,500.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	993.00	993.00	993.00	0.00	14,007.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	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	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
						<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>	<b>1,447,924.00</b>	<b>68,400.00</b>	<b>1,516,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,823.78</b>	<b>126,203.78</b>	<b>126,203.78</b>		<b>1,392,500.22</b>	<b>-2,380.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,447,924.00</b>	<b>68,400.00</b>	<b>1,516,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,823.78</b>	<b>126,203.78</b>	<b>126,203.78</b>		<b>1,392,500.22</b>	<b>-2,380.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,277,924.00</b>	<b>58,050.00</b>	<b>1,335,974.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	905,018.00	-87,725.00	817,293.00	0.00	91,752.92	91,752.92	91,752.92	0.00	725,540.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
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	7,645.37	7,645.37	7,645.37	0.00	88,920.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,502.00	2,600.00	93,102.00	0.00	7,265.29	7,265.29	7,265.29	0.00	85,836.71	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	1,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,050.20	3,050.20	3,050.20	0.00	16,949.80	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>85,000.00</b>	<b>-1,050.00</b>	<b>83,950.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-1,050.00	28,950.00	0.00	3,060.00	5,440.00	5,440.00	0.00	25,890.00	-2,380.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>30,000.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>41,400.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	16,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	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
	<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>						<b>3,261,843.55</b>	<b>968,700.00</b>	<b>4,230,543.55</b>	<b>0.00</b>	<b>166,632.65</b>	<b>165,132.65</b>	<b>165,132.65</b>		<b>4,063,910.90</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>3,261,843.55</b>	<b>968,700.00</b>	<b>4,230,543.55</b>	<b>0.00</b>	<b>166,632.65</b>	<b>165,132.65</b>	<b>165,132.65</b>		<b>4,063,910.90</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>814,571.00</b>	<b>151,500.00</b>	<b>966,071.00</b>								
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	-33,000.00	336,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	161,200.00	161,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,350.00	107,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,571.00	7,900.00	42,471.00	0.00	2,621.26	2,621.26	2,621.26	0.00	39,849.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	8,100.00	40,500.00	0.00	2,606.67	2,606.67	2,606.67	0.00	37,893.33	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>34,200.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	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	-800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>2,178,000.00</b>	<b>818,000.00</b>	<b>2,996,000.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	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	26,499.72	26,499.72	26,499.72	0.00	144,500.28	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	933,800.00	0.00	0.00
						<b>900</b>	<b>154,272.55</b>	<b>0.00</b>	<b>154,272.55</b>								
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
						<b>007DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>390,234.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>397,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,791.36</b>	<b>23,843.36</b>	<b>23,843.36</b>		<b>371,042.64</b>	<b>2,948.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>390,234.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>397,834.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,791.36</b>	<b>23,843.36</b>	<b>23,843.36</b>		<b>371,042.64</b>	<b>2,948.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>333,234.00</b>	<b>12,050.00</b>	<b>345,284.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,319.00	0.00	233,319.00	0.00	18,350.20	18,350.20	18,350.20	0.00	214,968.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	11,333.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,895.00	500.00	25,395.00	0.00	2,491.47	2,491.47	2,491.47	0.00	22,903.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,332.00	500.00	23,832.00	0.00	2,335.02	2,335.02	2,335.02	0.00	21,496.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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	7,000.00	26,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,444.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	950.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>39,500.00</b>	<b>-4,450.00</b>	<b>35,050.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	9,282.50	717.50	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	975.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,450.00	5,550.00	0.00	1,255.50	0.00	0.00	0.00	4,294.50	1,255.50	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>008DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>	<b>184,113.00</b>	<b>-650.00</b>	<b>183,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,479.59</b>	<b>11,571.59</b>	<b>11,571.59</b>		<b>168,983.41</b>	<b>2,908.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>184,113.00</b>	<b>-650.00</b>	<b>183,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,479.59</b>	<b>11,571.59</b>	<b>11,571.59</b>		<b>168,983.41</b>	<b>2,908.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>157,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,613.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,102.00	0.00	110,102.00	0.00	9,175.10	9,175.10	9,175.10	0.00	100,926.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,748.00	0.00	11,748.00	0.00	978.98	978.98	978.98	0.00	10,769.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,011.00	0.00	11,011.00	0.00	917.51	917.51	917.51	0.00	10,093.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,176.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,176.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-650.00</b>	<b>8,350.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	65.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	-150.00	2,850.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2,843.00	0.00
	<b>300</b>						<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>009</b>		<b>OFICINA DE SERVICIOS</b>				<b>3,429,039.50</b>	<b>3,929,315.00</b>	<b>7,358,354.50</b>	<b>0.00</b>	<b>182,051.00</b>	<b>190,029.00</b>	<b>190,029.00</b>		<b>7,176,303.50</b>	<b>-7,978.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>PUBLICOS MUNICIPALES</b>														
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>3,429,039.50</b>	<b>3,929,315.00</b>	<b>7,358,354.50</b>	<b>0.00</b>	<b>182,051.00</b>	<b>190,029.00</b>	<b>190,029.00</b>		<b>7,176,303.50</b>	<b>-7,978.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>2,564,039.50</b>	<b>-273,685.00</b>	<b>2,290,354.50</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,749,185.00	-345,175.00	1,404,010.00	0.00	139,961.64	139,961.64	139,961.64	0.00	1,264,048.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	113,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				189,306.00	20.00	189,326.00	0.00	14,900.96	14,900.96	14,900.96	0.00	174,425.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				177,418.50	20.00	177,438.50	0.00	13,825.40	13,825.40	13,825.40	0.00	163,613.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				145,765.00	0.00	145,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,765.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				145,765.00	1,600.00	147,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,365.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>								
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	100,000.00	-2,440.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		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
	<b>200</b>						<b>625,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>678,000.00</b>								
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	29,536.00	464.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	252.00	398.00	398.00	0.00	14,748.00	-146.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	1,220.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	980.00	7,116.00	7,116.00	0.00	19,020.00	-6,136.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	20,000.00	-115.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	497.00	1,132.00	1,132.00	0.00	149,503.00	-635.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	5,000.00	-190.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>4,150,000.00</b>	<b>4,170,000.00</b>									
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,275,000.00	3,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275,000.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	0.00
						<b>010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>848,195.75</b>	<b>119,850.00</b>	<b>968,045.75</b>	<b>0.00</b>	<b>74,311.55</b>	<b>74,311.55</b>	<b>74,311.55</b>		<b>893,734.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>848,195.75</b>	<b>119,850.00</b>	<b>968,045.75</b>	<b>0.00</b>	<b>74,311.55</b>	<b>74,311.55</b>	<b>74,311.55</b>		<b>893,734.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>768,460.00</b>	<b>124,850.00</b>	<b>893,310.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,902.00	-64,200.00	476,702.00	0.00	48,075.12	48,075.12	48,075.12	0.00	428,626.88	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,715.00	1,000.00	58,715.00	0.00	6,089.92	6,089.92	6,089.92	0.00	52,625.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,091.00	1,000.00	55,091.00	0.00	5,907.51	5,907.51	5,907.51	0.00	49,183.49	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	150.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>29,735.75</b>	<b>0.00</b>	<b>29,735.75</b>									
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	
						<b>200</b>	<b>37,500.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>32,500.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	4,811.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>							<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>011DEPARTAMENTO DE</b>							<b>605,052.12</b>	<b>-27,650.00</b>	<b>577,402.12</b>	<b>0.00</b>	<b>37,199.27</b>	<b>37,199.27</b>	<b>37,199.27</b>			<b>540,202.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CATASTRO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>605,052.12</b>	<b>-27,650.00</b>	<b>577,402.12</b>	<b>0.00</b>	<b>37,199.27</b>	<b>37,199.27</b>	<b>37,199.27</b>			<b>540,202.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>562,552.12</b>	<b>-27,650.00</b>	<b>534,902.12</b>										
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	391,441.00	-24,550.00	366,891.00	0.00	25,838.58	25,838.58	25,838.58	0.00		341,052.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	5,038.54	5,038.54	5,038.54	0.00		36,702.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,144.00	0.00	39,144.00	0.00	4,822.15	4,822.15	4,822.15	0.00		34,321.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,313.00	0.00	32,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,313.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,313.00	-3,100.00	29,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,213.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>										
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES,	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>012OFICINA DE LICENCIAS DE</b>							<b>324,314.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>350,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,629.05</b>	<b>20,629.05</b>	<b>20,629.05</b>			<b>330,134.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CONSTRUCCION</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>324,314.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>350,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,629.05</b>	<b>20,629.05</b>	<b>20,629.05</b>			<b>330,134.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>307,314.00</b>	<b>26,450.00</b>	<b>333,764.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,447.00	-55,600.00	158,847.00	0.00	10,638.71	10,638.71	10,638.71	0.00		148,208.29	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00		11,333.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		50,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,882.00	6,000.00	28,882.00	0.00	1,793.13	1,793.13	1,793.13	0.00		27,088.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,445.00	5,600.00	27,045.00	0.00	1,780.54	1,780.54	1,780.54	0.00		25,264.46	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>014DEPARTAMENTO</b>							<b>281,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>		<b>255,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>JURIDICO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>281,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>		<b>255,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>272,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,000.00</b>									
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	246,250.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>9,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>1,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>015DEPARTAMENTO DE</b>							<b>302,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,125.26</b>	<b>13,445.26</b>	<b>13,445.26</b>		<b>283,455.74</b>	<b>5,680.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INFORMATICA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>302,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,125.26</b>	<b>13,445.26</b>	<b>13,445.26</b>		<b>283,455.74</b>	<b>5,680.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>248,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,081.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,647.00	0.00	173,647.00	0.00	10,727.82	10,727.82	10,727.82	0.00	162,919.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,500.00</b>									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	415.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	660.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00	0.00	5,395.00	4,605.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	5,000.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,357.00	-86,770.00	244,587.00	0.00	19,816.66	19,816.66	19,816.66	0.00	224,770.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
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 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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,356.00	1,100.00	36,456.00	0.00	2,458.85	2,458.85	2,458.85	0.00	33,997.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,136.00	1,000.00	34,136.00	0.00	2,304.45	2,304.45	2,304.45	0.00	31,831.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>220,500.00</b>	<b>-34,000.00</b>	<b>186,500.00</b>								
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	2,534.00	2,534.00	2,534.00	0.00	2,466.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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 ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4,996.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE VARIOS USOS DOMESTICOS Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00	-2,000.00	78,000.00	0.00	165.33	165.33	165.33	0.00	77,834.67	0.00	0.00
296	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE VARIOS USOS DOMESTICOS Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	15,000.00	-800.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00
						<b>018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>6,889.90</b>	<b>5,170.40</b>	<b>5,170.40</b>		<b>75,511.22</b>	<b>1,719.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>82,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>6,889.90</b>	<b>5,170.40</b>	<b>5,170.40</b>		<b>75,511.22</b>	<b>1,719.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>70,401.12</b>	<b>0.00</b>	<b>70,401.12</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,237.21	0.00	3,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.21	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA -OMPC- 000 SIN OBRA 000</b>	<b>93,981.20</b>	<b>44,400.00</b>	<b>138,381.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,537.70</b>	<b>5,615.10</b>	<b>5,615.10</b>		<b>128,843.50</b>	<b>3,922.60</b>	<b>0.00</b>
							<b>93,981.20</b>	<b>44,400.00</b>	<b>138,381.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,537.70</b>	<b>5,615.10</b>	<b>5,615.10</b>		<b>128,843.50</b>	<b>3,922.60</b>	<b>0.00</b>
							<b>74,481.20</b>	<b>4,400.00</b>	<b>78,881.20</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,902.00	0.00	51,902.00	0.00	4,325.10	4,325.10	4,325.10	0.00	47,576.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	461.49	461.49	461.49	0.00	5,076.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	432.51	432.51	432.51	0.00	4,758.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,325.10	0.00	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,325.10	0.00	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00
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
						<b>200</b>	<b>12,500.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>52,500.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	4,854.00	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	919.50	0.00	0.00	0.00	1,580.50	919.50	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	852.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,151.10	0.00	0.00	0.00	348.90	2,151.10	0.00
						<b>300</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ- 000 SIN OBRA</b>	<b>256,062.70</b>	<b>42,500.00</b>	<b>298,562.70</b>	<b>0.00</b>	<b>17,238.07</b>	<b>17,238.07</b>	<b>17,238.07</b>		<b>281,324.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>256,062.70</b>	<b>42,500.00</b>	<b>298,562.70</b>	<b>0.00</b>	<b>17,238.07</b>	<b>17,238.07</b>	<b>17,238.07</b>		<b>281,324.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS- 000 SIN OBRA 000</b>	<b>203,748.00</b>	<b>-4,900.00</b>	<b>198,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,977.73</b>	<b>12,977.73</b>	<b>12,977.73</b>		<b>185,870.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>0.00</b>	<b>12,977.73</b>	<b>12,977.73</b>	<b>12,977.73</b>		<b>185,870.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>203,748.00</b>	<b>-4,900.00</b>	<b>198,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,977.73</b>	<b>12,977.73</b>	<b>12,977.73</b>		<b>185,870.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>178,748.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>180,898.00</b>								
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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
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	650.00	10,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,913.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-7,050.00</b>	<b>17,950.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	-1,050.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>026DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>	<b>398,332.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>428,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,921.20</b>	<b>30,921.20</b>	<b>30,921.20</b>		<b>397,410.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>398,332.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>428,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,921.20</b>	<b>30,921.20</b>	<b>30,921.20</b>		<b>397,410.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>378,332.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>408,332.00</b>								
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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE 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	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					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	28,160.00	2,500.00	30,660.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,392.00	2,000.00	28,392.00	0.00	2,425.56	2,425.56	2,425.56	0.00	25,966.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,932.00	0.00	21,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,932.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,932.00	3,350.00	25,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,282.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	650.00	1,650.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	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					COPIADORAS ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>027SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)</b>							<b>259,942.00</b>	<b>108,600.00</b>	<b>368,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,177.82</b>	<b>31,177.82</b>	<b>31,177.82</b>		<b>337,364.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>259,942.00</b>	<b>108,600.00</b>	<b>368,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,177.82</b>	<b>31,177.82</b>	<b>31,177.82</b>		<b>337,364.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>244,942.00</b>	<b>109,400.00</b>	<b>354,342.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,032.00	10,000.00	179,032.00	0.00	23,227.82	23,227.82	23,227.82	0.00	155,804.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE 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	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					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	18,036.00	1,500.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,904.00	2,300.00	19,204.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	18,254.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	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	250.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>15,000.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>14,200.00</b>								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,500.00	-800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>028</b>		<b>OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>189,913.00</b>	<b>-10,350.00</b>	<b>179,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,064.84</b>	<b>10,064.84</b>	<b>10,064.84</b>		<b>169,498.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>189,913.00</b>	<b>-10,350.00</b>	<b>179,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,064.84</b>	<b>10,064.84</b>	<b>10,064.84</b>		<b>169,498.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>174,592.00</b>	<b>-8,750.00</b>	<b>165,842.00</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				87,516.00	-13,250.00	74,266.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	70,266.00	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 TEMPORAL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,338.00	1,400.00	10,738.00	0.00	3,492.06	3,492.06	3,492.06	0.00	7,245.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,752.00	0.00	8,752.00	0.00	2,322.78	2,322.78	2,322.78	0.00	6,429.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>15,321.00</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>13,721.00</b>								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,500.00	-1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				2,821.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>029</b>		<b>OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS</b>				<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>8,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,344.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00
						<b>030 DIRECCION OPERATIVA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>215,425.00</b>	<b>215,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>215,425.00</b>	<b>215,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>215,425.00</b>	<b>215,425.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	171,200.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
						<b>031 FERIA PATRONAL SANTA ANA CHIMALTENANGO 2024</b>	<b>0.00</b>	<b>402,577.00</b>	<b>402,577.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>40,547.50</b>	<b>24,580.00</b>	<b>24,580.00</b>		<b>352,029.50</b>	<b>15,967.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>402,577.00</b>	<b>402,577.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>40,547.50</b>	<b>24,580.00</b>	<b>24,580.00</b>		<b>352,029.50</b>	<b>15,967.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>292,160.00</b>	<b>292,160.00</b>								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	146,100.00	146,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	140,560.00	140,560.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	138,370.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>110,417.00</b>	<b>110,417.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	77,057.00	77,057.00	-10,000.00	32,657.50	16,690.00	16,690.00	0.00	34,399.50	15,967.50	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	21,035.00	21,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,035.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
	<b>11</b>				<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,573.16</b>	<b>3,573.16</b>	<b>3,573.16</b>		<b>226,426.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,573.16</b>	<b>3,573.16</b>	<b>3,573.16</b>		<b>226,426.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,573.16</b>	<b>3,573.16</b>	<b>3,573.16</b>		<b>226,426.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479.16</b>	<b>479.16</b>	<b>479.16</b>		<b>152,020.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479.16</b>	<b>479.16</b>	<b>479.16</b>		<b>152,020.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	479.16	479.16	479.16	0.00	24,520.84	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>002CAPACITACION</b>							<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,094.00</b>	<b>3,094.00</b>	<b>3,094.00</b>		<b>74,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,094.00</b>	<b>3,094.00</b>	<b>3,094.00</b>		<b>74,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,094.00	3,094.00	3,094.00	0.00	21,906.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CUBIERTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>21,044,619.04</b>	<b>8,528,928.22</b>	<b>29,573,547.26</b>	<b>0.00</b>	<b>783,764.61</b>	<b>744,858.61</b>	<b>744,858.61</b>		<b>28,789,782.65</b>	<b>38,906.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>							<b>13,387,825.04</b>	<b>547,093.37</b>	<b>13,934,918.41</b>	<b>0.00</b>	<b>213,969.15</b>	<b>211,245.15</b>	<b>211,245.15</b>		<b>13,720,949.26</b>	<b>2,724.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>13,387,825.04</b>	<b>547,093.37</b>	<b>13,934,918.41</b>	<b>0.00</b>	<b>213,969.15</b>	<b>211,245.15</b>	<b>211,245.15</b>		<b>13,720,949.26</b>	<b>2,724.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>139,813.75</b>	<b>139,813.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>139,813.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE META...	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 META...	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
	<b>200</b>						<b>1,405,000.00</b>	<b>231,760.62</b>	<b>1,636,760.62</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	149,440.00	560.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	549,200.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,052.00	390.00	390.00	0.00	247,948.00	1,662.00	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	598.00	168.00	168.00	0.00	14,402.00	430.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ADOSOS Y BARRAS	10,000.00	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	2,567.00	2,495.00	2,495.00	0.00	22,433.00	72.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	116,241.92	116,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,241.92	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	123,225.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	0.00	9,351.70	9,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.70	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	0.00	211,495.00	0.00	0.00
	<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>7,656,794.00</b>	<b>7,981,834.85</b>	<b>15,638,628.85</b>	<b>0.00</b>	<b>569,795.46</b>	<b>533,613.46</b>	<b>533,613.46</b>		<b>15,068,833.39</b>	<b>36,182.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>						<b>6,330,189.00</b>	<b>497,900.00</b>	<b>6,828,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,653.04</b>	<b>480,743.04</b>	<b>480,743.04</b>		<b>6,325,435.96</b>	<b>21,910.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001SANEAMIENTO MERCADO</b>							<b>1,105,209.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>1,102,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,900.18</b>	<b>67,900.18</b>	<b>67,900.18</b>		<b>1,034,308.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CENTRAL EN EL MUNICIPIO</b>																		
<b>DE CHIMALTENANGO,</b>																		
<b>CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,105,209.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>1,102,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,900.18</b>	<b>67,900.18</b>	<b>67,900.18</b>		<b>1,034,308.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,025,209.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>1,022,209.00</b>									
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	5,316.17	5,316.17	5,316.17	0.00	65,357.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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	
<b>300</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
	<b>003</b>	<b>SANEAMIENTO</b>					<b>774,059.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>776,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,862.35</b>	<b>50,086.35</b>	<b>50,086.35</b>		<b>724,196.65</b>	<b>1,776.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>CEMENTERIO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>774,059.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>776,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,862.35</b>	<b>50,086.35</b>	<b>50,086.35</b>		<b>724,196.65</b>	<b>1,776.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>691,559.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>693,559.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,774.00	0.00	477,774.00	0.00	39,227.94	39,227.94	39,227.94	0.00	438,546.06	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,979.00	0.00	50,979.00	0.00	4,185.62	4,185.62	4,185.62	0.00	46,793.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,778.00	0.00	47,778.00	0.00	3,922.79	3,922.79	3,922.79	0.00	43,855.21	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
	<b>200</b>						<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	3,224.00	1,776.00	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
	<b>300</b>						<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
<b>004SANEAMIENTO</b>							<b>467,654.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>468,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,912.22</b>	<b>30,912.22</b>	<b>30,912.22</b>		<b>437,741.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO LOS PINOS</b>																		
<b>EN EL MUNICIPIO DE</b>																		
<b>CHIMALTENANGO,</b>																		
<b>CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>467,654.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>468,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,912.22</b>	<b>30,912.22</b>	<b>30,912.22</b>		<b>437,741.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>369,654.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>373,754.00</b>									
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	1,000.00	19,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,228.00	800.00	28,028.00	0.00	2,578.61	2,578.61	2,578.61	0.00	25,449.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,518.00	800.00	26,318.00	0.00	2,416.69	2,416.69	2,416.69	0.00	23,901.31	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	500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>93,000.00</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>89,900.00</b>									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ Y 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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-2,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005SANEAMIENTO RASTRO</b>							<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,751.47</b>	<b>13,751.47</b>	<b>13,751.47</b>		<b>198,551.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,751.47</b>	<b>13,751.47</b>	<b>13,751.47</b>		<b>198,551.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>192,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,303.00</b>									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				133,032.00	0.00	133,032.00	0.00	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	1,057.86	1,057.86	1,057.86	0.00	13,137.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,304.00	0.00	13,304.00	0.00	987.97	987.97	987.97	0.00	12,316.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>							<b>1,326,605.00</b>	<b>7,483,934.85</b>	<b>8,810,539.85</b>	<b>0.00</b>	<b>67,142.42</b>	<b>52,870.42</b>	<b>52,870.42</b>		<b>8,743,397.43</b>	<b>14,272.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>7,326,424.85</b>	<b>7,326,424.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,326,424.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>516,386.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>516,386.85</b>	<b>516,386.85</b>									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	51,128.00	51,128.00	0.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>005 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>1,326,605.00</b>	<b>157,510.00</b>	<b>1,484,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,142.42</b>	<b>52,870.42</b>	<b>52,870.42</b>		<b>1,416,972.58</b>	<b>14,272.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,326,605.00</b>	<b>157,510.00</b>	<b>1,484,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,142.42</b>	<b>52,870.42</b>	<b>52,870.42</b>		<b>1,416,972.58</b>	<b>14,272.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>844,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844,105.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	582,006.00	0.00	582,006.00	0.00	41,327.94	41,327.94	41,327.94	0.00	540,678.06	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.00	0.00	62,099.00	0.00	4,409.69	4,409.69	4,409.69	0.00	57,689.31	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,132.79	4,132.79	4,132.79	0.00	54,067.21	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>75,000.00</b>	<b>127,175.00</b>	<b>202,175.00</b>										
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	16,225.00	16,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>397,500.00</b>	<b>30,335.00</b>	<b>427,835.00</b>										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	1,800.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>60,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>60,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>225,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>390,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>390,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>390,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>390,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>390,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>507,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>480,000.00</b>	<b>-67,000.00</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>480,000.00</b>	<b>-67,000.00</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>480,000.00</b>	<b>-67,000.00</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>480,000.00</b>	<b>-67,000.00</b>	<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>000</b>	<b>420,000.00</b>	<b>-67,000.00</b>	<b>353,000.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-67,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
						<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,476.39</b>	<b>94,126.39</b>	<b>94,126.39</b>		<b>1,689,252.61</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,476.39</b>	<b>94,126.39</b>	<b>94,126.39</b>		<b>1,689,252.61</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00ISEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,476.39</b>	<b>94,126.39</b>	<b>94,126.39</b>		<b>1,689,252.61</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,476.39</b>	<b>94,126.39</b>	<b>94,126.39</b>		<b>1,689,252.61</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,787,729.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,476.39</b>	<b>94,126.39</b>	<b>94,126.39</b>		<b>1,689,252.61</b>	<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,552,729.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>1,555,429.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,072,350.00	-57,720.00	1,014,630.00	0.00	71,322.68	71,322.68	71,322.68	0.00		943,307.32	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		70,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,420.00	5,750.00	120,170.00	0.00	8,036.93	8,036.93	8,036.93	0.00		112,133.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,235.00	5,350.00	112,585.00	0.00	7,424.67	7,424.67	7,424.67	0.00		105,160.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,362.00	4,000.00	93,362.00	0.00	2,069.34	2,069.34	2,069.34	0.00	91,292.66	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,362.00	2,500.00	91,862.00	0.00	194.55	194.55	194.55	0.00	91,667.45	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	328.22	328.22	328.22	0.00	4,671.78	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>40,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>210,000.00</b>	<b>-17,700.00</b>	<b>192,300.00</b>								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	4,350.00	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	-2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>11,007,685.50</b>	<b>15,750.00</b>	<b>11,023,435.50</b>	<b>0.00</b>	<b>128,467.58</b>	<b>129,365.58</b>	<b>129,365.58</b>		<b>10,894,967.92</b>	<b>-898.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>11,007,685.50</b>	<b>15,750.00</b>	<b>11,023,435.50</b>	<b>0.00</b>	<b>128,467.58</b>	<b>129,365.58</b>	<b>129,365.58</b>		<b>10,894,967.92</b>	<b>-898.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>1,214,514.50</b>	<b>5,550.00</b>	<b>1,220,064.50</b>	<b>0.00</b>	<b>82,135.88</b>	<b>81,033.88</b>	<b>81,033.88</b>		<b>1,137,928.62</b>	<b>1,102.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>388,277.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>398,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,783.80</b>	<b>30,783.80</b>	<b>30,783.80</b>		<b>369,693.20</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>388,277.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>398,477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,783.80</b>	<b>30,783.80</b>	<b>30,783.80</b>		<b>369,693.20</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>211,277.00</b>	<b>78,400.00</b>	<b>289,677.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	83,647.00	51,000.00	134,647.00	0.00	17,361.02	17,361.02	17,361.02	0.00	117,285.98	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,900.00	9,900.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,650.00	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	3,100.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,365.00	3,500.00	11,865.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	11,542.22	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	1,700.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>107,000.00</b>	<b>-23,600.00</b>	<b>83,400.00</b>								
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-18,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>70,000.00</b>	<b>-44,600.00</b>	<b>25,400.00</b>								
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y AZULEJOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y NYLON	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	-2,000.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>002APOYO A LA CULTURA</b>							<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,835.85</b>	<b>8,835.85</b>	<b>8,835.85</b>		<b>282,428.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,835.85</b>	<b>8,835.85</b>	<b>8,835.85</b>		<b>282,428.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>							<b>237,764.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>247,364.00</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	102,931.00	8,000.00	110,931.00	0.00	4,177.56	4,177.56	4,177.56	0.00	106,753.44	0.00	0.00			
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,600.00	7,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,983.00	0.00	10,983.00	0.00	2,442.21	2,442.21	2,442.21	0.00	8,540.79	0.00	0.00			
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,294.00	0.00	10,294.00	0.00	1,966.08	1,966.08	1,966.08	0.00	8,327.92	0.00	0.00			
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
<b>100</b>							<b>17,500.00</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>15,400.00</b>											
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-2,100.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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			
<b>200</b>							<b>36,000.00</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>28,500.00</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>							<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,712.05</b>	<b>8,712.05</b>	<b>8,712.05</b>		<b>9,104,917.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,712.05</b>	<b>8,712.05</b>	<b>8,712.05</b>		<b>9,104,917.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,113,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,712.05</b>	<b>8,712.05</b>	<b>8,712.05</b>		<b>9,104,917.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>119,630.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>121,130.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,447.00	0.00	82,447.00	0.00	6,805.38	6,805.38	6,805.38	0.00	75,641.62	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	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
<b>100</b>							<b>8,738,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,738,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,723,000.00	0.00	8,723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>256,000.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>254,500.00</b>								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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 EQUIPOS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>-13,784.00</b>	<b>1,413,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,798.18</b>	<b>106,929.18</b>	<b>106,929.18</b>		<b>1,303,664.82</b>	<b>2,869.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>-13,784.00</b>	<b>1,413,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,798.18</b>	<b>106,929.18</b>	<b>106,929.18</b>		<b>1,303,664.82</b>	<b>2,869.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>-13,784.00</b>	<b>1,413,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,798.18</b>	<b>106,929.18</b>	<b>106,929.18</b>		<b>1,303,664.82</b>	<b>2,869.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001APOYO ASISTENCIA</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>-13,784.00</b>	<b>1,413,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,798.18</b>	<b>106,929.18</b>	<b>106,929.18</b>		<b>1,303,664.82</b>	<b>2,869.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TECNICA A LA UNIDAD</b>																			
<b>MUNICIPAL DE GESTION</b>																			
<b>AMBIENTAL Y RIESGO EN</b>																			
<b>EL MUNICIPIO DE</b>																			
<b>CHIMALTENANGO,</b>																			
<b>CHIMALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,427,247.00</b>	<b>-13,784.00</b>	<b>1,413,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,798.18</b>	<b>106,929.18</b>	<b>106,929.18</b>		<b>1,303,664.82</b>	<b>2,869.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,309,747.00</b>	<b>-15,250.00</b>	<b>1,294,497.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	904,600.00	-64,800.00	839,800.00	0.00	84,047.68	84,047.68	84,047.68	0.00	755,752.32	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	41,500.00	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	8,843.40	8,843.40	8,843.40	0.00	87,677.60	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,460.00	0.00	90,460.00	0.00	8,288.10	8,288.10	8,288.10	0.00	82,171.90	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	500.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>										
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>108,000.00</b>	<b>1,466.00</b>	<b>109,466.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	8,956.00	1,044.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	31-0101-0009					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>284,132.85</b>	<b>284,132.85</b>										
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	
<b>008 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>559,706.85</b>	<b>559,706.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>559,706.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE 11VA CALLE LA ALAMEDA SECTOR A, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>559,706.85</b>	<b>559,706.85</b>										
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	
<b>009 AMPLIACION CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>894,608.31</b>	<b>894,608.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>894,608.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLE INTERIOR LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>150,414.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>011 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>250,521.40</b>	<b>250,521.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,521.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE 2DA AVENIDA ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>250,521.40</b>	<b>250,521.40</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,104.28	50,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,104.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,368.01	167,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,368.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>012 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>3,660,000.00</b>	<b>3,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CAMINO RURAL ALDEA BOLA DE ORO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>3,660,000.00</b>	<b>3,660,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00	0.00	0.00	
<b>001CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>785,000.00</b>	<b>966,781.93</b>	<b>1,751,781.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,751,781.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>785,000.00</b>	<b>966,781.93</b>	<b>1,751,781.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,751,781.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>200,000.00</b>	<b>399,950.00</b>	<b>599,950.00</b>									
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	31-3101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	59,534.43	59,534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,534.43	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	55,081.57	55,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,081.57	0.00	0.00	
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO DE	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	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO DE	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	
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
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
						<b>200</b>	<b>585,000.00</b>	<b>566,831.93</b>	<b>1,151,831.93</b>								
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	336,459.58	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
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, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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 ALICATORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>705,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,213.57</b>	<b>40,213.57</b>	<b>40,213.57</b>		<b>665,116.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>705,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,213.57</b>	<b>40,213.57</b>	<b>40,213.57</b>		<b>665,116.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>705,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,213.57</b>	<b>40,213.57</b>	<b>40,213.57</b>		<b>665,116.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>602,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>602,830.00</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	415,643.00	0.00	415,643.00	0.00	27,594.74	27,594.74	27,594.74	0.00	388,048.26	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,350.00	0.00	44,350.00	0.00	2,944.36	2,944.36	2,944.36	0.00	41,405.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,565.00	0.00	41,565.00	0.00	2,759.47	2,759.47	2,759.47	0.00	38,805.53	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
						<b>200</b>	<b>97,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,500.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CERIL APDES	5,000.00	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	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>451,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>451,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>451,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>451,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>451,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>451,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>496,000.00</b>								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>77,215,597.34</b>	<b>20,357,460.01</b>	<b>97,573,057.35</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>3,008,263.33</b>	<b>2,931,867.73</b>	<b>2,931,867.73</b>	<b>0.00</b>	<b>94,554,794.02</b>	<b>76,395.60</b>	<b>0.00</b>