



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
							26,457,986.80	7,716,567.00	34,174,553.80	-10,015.00	1,988,896.03	1,644,728.12	1,644,728.12		32,164,526.09	344,167.91	0.00
							26,457,986.80	7,716,567.00	34,174,553.80	-10,015.00	1,988,896.03	1,644,728.12	1,644,728.12		32,164,526.09	344,167.91	0.00
							26,457,986.80	7,716,567.00	34,174,553.80	-10,015.00	1,988,896.03	1,644,728.12	1,644,728.12		32,164,526.09	344,167.91	0.00
							3,622,500.00	816,000.00	4,438,500.00	0.00	336,000.00	22,400.00	22,400.00		4,102,500.00	313,600.00	0.00
							3,622,500.00	816,000.00	4,438,500.00	0.00	336,000.00	22,400.00	22,400.00		4,102,500.00	313,600.00	0.00
							3,622,500.00	816,000.00	4,438,500.00	0.00	336,000.00	22,400.00	22,400.00		4,102,500.00	313,600.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	3,622,500.00	816,000.00	4,438,500.00	0.00	336,000.00	22,400.00	22,400.00	0.00	4,102,500.00	313,600.00	0.00
							709,047.00	132,650.00	841,697.00	0.00	59,572.02	52,372.02	52,372.02		782,124.98	7,200.00	0.00
							709,047.00	132,650.00	841,697.00	0.00	59,572.02	52,372.02	52,372.02		782,124.98	7,200.00	0.00
							569,047.00	34,700.00	603,747.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	8,700.00	434,700.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	397,700.00	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	4,200.00	24,047.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	22,233.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	4,950.00	23,550.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	0.00	25,000.00								
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	21,445.00	0.00	0.00
							115,000.00	97,950.00	212,950.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	12,753.12	5,553.12	5,553.12	0.00	162,246.88	7,200.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-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
							468,350.45	165,900.00	634,250.45	0.00	48,959.42	48,959.42	48,959.42		585,291.03	0.00	0.00
							468,350.45	165,900.00	634,250.45	0.00	48,959.42	48,959.42	48,959.42		585,291.03	0.00	0.00
							363,665.00	192,250.00	555,915.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,331.00	-45,310.00	210,021.00	0.00	456.84	456.84	456.84	0.00	209,564.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	24,222.62	24,222.62	24,222.62	0.00	46,777.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	31.44	31.44	31.44	0.00	13,068.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,260.23	1,260.23	1,260.23	0.00	2,539.77	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	3,556.65	3,556.65	3,556.65	0.00	3,543.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,534.00	4,300.00	29,834.00	0.00	90.91	90.91	90.91	0.00	29,743.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,377.04	3,377.04	3,377.04	0.00	3,422.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,278.00	0.00	21,278.00	0.00	4,470.32	4,470.32	4,470.32	0.00	16,807.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,278.00	3,910.00	25,188.00	0.00	696.69	696.69	696.69	0.00	24,491.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	110.68	110.68	110.68	0.00	1,489.32	0.00	0.00
						100	20,685.45	-8,250.00	12,435.45								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,685.45	-8,250.00	2,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.45	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	86.00	86.00	86.00	0.00	4,914.00	0.00	0.00
						200	64,000.00	-13,100.00	50,900.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-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 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	-5,000.00	15,000.00								
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 RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)	2,386,016.00	13,750.00	2,399,766.00	-2,915.00	140,663.78	137,748.78	137,748.78		2,256,187.22	2,915.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,386,016.00	13,750.00	2,399,766.00	-2,915.00	140,663.78	137,748.78	137,748.78		2,256,187.22	2,915.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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		
							1,548,516.00	39,250.00	1,587,766.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,800.00	-26,500.00	1,046,300.00	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	970,400.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,136.00	0.00	117,136.00	0.00	8,471.98	8,471.98	8,471.98	0.00	108,664.02	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,780.00	0.00	109,780.00	0.00	8,806.67	8,806.67	8,806.67	0.00	100,973.33	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	4,149.32	4,149.32	4,149.32	0.00	85,250.68	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	1,460.27	1,460.27	1,460.27	0.00	87,939.73	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	327.67	327.67	327.67	0.00	3,172.33	0.00	0.00		
						100	607,500.00	0.00	607,500.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,127.87	20,127.87	20,127.87	0.00	259,872.13	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						200	195,000.00	-25,500.00	169,500.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,165.00	1,560.00	395.00	395.00	0.00	7,275.00	1,165.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	1,750.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	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		
						300	35,000.00	0.00	35,000.00										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	1,447,924.00	68,400.00	1,516,324.00	0.00	96,310.70	112,260.70	112,260.70		1,420,013.30	-15,950.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,447,924.00	68,400.00	1,516,324.00	0.00	96,310.70	112,260.70	112,260.70		1,420,013.30	-15,950.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							1,277,924.00	58,050.00	1,335,974.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	905,018.00	-87,725.00	817,293.00	0.00	62,852.92	62,852.92	62,852.92	0.00	754,440.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	71,950.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,566.00	0.00	96,566.00	0.00	7,752.07	7,752.07	7,752.07	0.00	88,813.93	0.00	0.00	
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	
100							55,000.00	0.00	55,000.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERSONA	10,000.00	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 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	0.00	20,769.00	0.00	0.00	
200							85,000.00	-1,050.00	83,950.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-1,050.00	28,950.00	0.00	3,184.42	3,184.42	3,184.42	0.00	25,765.58	0.00	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	3,950.00	3,950.00	0.00	4,500.00	-3,950.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300							30,000.00	11,400.00	41,400.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	16,400.00	26,400.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	26,400.00	-12,000.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							3,261,843.55	949,400.00	4,211,243.55	0.00	351,719.77	351,719.77	351,719.77		3,859,523.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,261,843.55	949,400.00	4,211,243.55	0.00	351,719.77	351,719.77	351,719.77		3,859,523.78	0.00	0.00	
000							814,571.00	218,650.00	1,033,221.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	-58,500.00	265,500.00	0.00	50,833.33	50,833.33	50,833.33	0.00	214,666.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	-33,000.00	336,000.00	0.00	32,916.67	32,916.67	32,916.67	0.00	303,083.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	161,200.00	161,200.00	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	150,866.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	541.67	541.67	541.67	0.00	7,808.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,350.00	107,350.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,571.00	7,900.00	42,471.00	0.00	2,883.87	2,883.87	2,883.87	0.00	39,587.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	8,100.00	40,500.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	39,170.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	100						35,000.00	-7,450.00	27,550.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-6,650.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-800.00	14,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
	200						70,000.00	0.00	70,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	400						2,178,000.00	738,200.00	2,916,200.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	57,633.70	57,633.70	57,633.70	0.00	1,037,366.30	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	567,200.00	567,200.00	0.00	13,874.14	13,874.14	13,874.14	0.00	553,325.86	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	23,542.71	23,542.71	23,542.71	0.00	147,457.29	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	919,100.00	0.00	0.00
	900						154,272.55	0.00	154,272.55								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	154,272.55	0.00	154,272.55	0.00	47,180.35	47,180.35	47,180.35	0.00	107,092.20	0.00	0.00
	007DEPARTAMENTO DE COMPRAS						390,234.00	10,100.00	400,334.00	0.00	25,463.65	28,377.65	28,377.65		374,870.35	-2,914.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
000 SIN OBRA							390,234.00	10,100.00	400,334.00	0.00	25,463.65	28,377.65	28,377.65		374,870.35	-2,914.00	0.00	
000							333,234.00	15,250.00	348,484.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	233,319.00	0.00	233,319.00	0.00	4,825.10	4,825.10	4,825.10	0.00	228,493.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	11,725.00	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	585.89	585.89	585.89	0.00	24,809.11	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,332.00	500.00	23,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,832.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	623.85	623.85	623.85	0.00	776.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,444.00	700.00	20,144.00	0.00	13,912.42	13,912.42	13,912.42	0.00	6,231.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,444.00	7,000.00	26,444.00	0.00	4,708.79	4,708.79	4,708.79	0.00	21,735.21	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	950.00	1,750.00	0.00	532.60	532.60	532.60	0.00	1,217.40	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	
200							39,500.00	-5,150.00	34,350.00									
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	-700.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	10,000.00	-795.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,450.00	5,550.00	0.00	0.00	2,119.00	2,119.00	0.00	5,550.00	-2,119.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES 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	
300							17,500.00	0.00	17,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
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	
008 DEPARTAMENTO DE							184,113.00	-650.00	183,463.00	0.00	11,571.59	11,571.59	11,571.59		171,891.41	0.00	0.00	
ALMACEN																		
000 SIN OBRA							184,113.00	-650.00	183,463.00	0.00	11,571.59	11,571.59	11,571.59		171,891.41	0.00	0.00	
000							157,613.00	0.00	157,613.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,102.00	0.00	110,102.00	0.00	9,175.10	9,175.10	9,175.10	0.00	100,926.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
							100	10,000.00	0.00	10,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							200	9,000.00	-650.00	8,350.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO		3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
							300	7,500.00	0.00	7,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		3,429,039.50	4,214,315.00	7,643,354.50	0.00	226,335.57	198,333.66	198,333.66		7,417,018.93	28,001.91	0.00
						000 SIN OBRA		3,429,039.50	4,214,315.00	7,643,354.50	0.00	226,335.57	198,333.66	198,333.66		7,417,018.93	28,001.91	0.00
						000		2,564,039.50	11,315.00	2,575,354.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE		1,749,185.00	-65,975.00	1,683,210.00	0.00	139,316.08	139,316.08	139,316.08	0.00	1,543,893.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	113,300.00	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 PERSONAL TEMPORAL		0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		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 PERSONAL PERMANENTE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS		189,306.00	720.00	190,026.00	0.00	14,933.91	14,933.91	14,933.91	0.00	175,092.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS		177,418.50	5,120.00	182,538.50	0.00	18,803.67	18,803.67	18,803.67	0.00	163,734.83	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
						100		220,000.00	0.00	220,000.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	98,320.00	1,680.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
						200		625,000.00	53,000.00	678,000.00								
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,755.00	900.00	900.00	0.00	248,245.00	855.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	19,605.00	395.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,966.91	5,175.00	5,175.00	0.00	120,033.09	24,791.91	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	385.00	105.00	105.00	0.00	4,615.00	280.00	0.00
	300						20,000.00	4,150,000.00	4,170,000.00								
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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						848,195.75	220,250.00	1,068,445.75	0.00	69,453.44	69,453.44	69,453.44		998,992.31	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						848,195.75	220,250.00	1,068,445.75	0.00	69,453.44	69,453.44	69,453.44		998,992.31	0.00	0.00
	000						768,460.00	236,950.00	1,005,410.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,902.00	31,300.00	572,202.00	0.00	48,075.12	48,075.12	48,075.12	0.00	524,126.88	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	12,300.00	12,300.00	0.00	6,303.32	6,303.32	6,303.32	0.00	5,996.68	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,715.00	1,000.00	58,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,715.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	835.53	835.53	835.53	0.00	10,764.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,091.00	1,000.00	55,091.00	0.00	264.47	264.47	264.47	0.00	54,826.53	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	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
	100						29,735.75	-11,700.00	18,035.75								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,735.75	-11,700.00	18,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,035.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
						200	37,500.00	-5,000.00	32,500.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	475.00	475.00	475.00	0.00		9,525.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300	12,500.00	0.00	12,500.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						011DEPARTAMENTO DE CATASTRO	605,052.12	-27,650.00	577,402.12	0.00	33,279.42	33,279.42	33,279.42		544,122.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	605,052.12	-27,650.00	577,402.12	0.00	33,279.42	33,279.42	33,279.42		544,122.70	0.00	0.00	
						000	562,552.12	-27,650.00	534,902.12									
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 PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,741.12	0.00	41,741.12	0.00	2,756.98	2,756.98	2,756.98	0.00		38,984.14	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,144.00	0.00	39,144.00	0.00	2,583.86	2,583.86	2,583.86	0.00		36,560.14	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	600.00	600.00	600.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	32,500.00	0.00	32,500.00									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	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 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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	324,314.00	32,150.00	356,464.00	0.00	18,836.23	18,836.23	18,836.23		326,511.09	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	324,314.00	32,150.00	356,464.00	0.00	18,836.23	18,836.23	18,836.23		326,511.09	0.00	0.00	
						000	307,314.00	32,150.00	339,464.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,447.00	-55,600.00	158,847.00	0.00	16,305.38	16,305.38	16,305.38	0.00		142,541.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	0.00		11,083.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	16,000.00	-6,450.00	9,550.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL	281,000.00	-15,100.00	265,900.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		251,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	281,000.00	-15,100.00	265,900.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		251,900.00	0.00	0.00
						100	272,000.00	-7,100.00	264,900.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-7,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						200	9,000.00	-8,000.00	1,000.00								
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 COLORANTES	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
						015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	302,581.00	0.00	302,581.00	0.00	13,645.26	13,645.26	13,645.26		288,935.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	302,581.00	0.00	302,581.00	0.00	13,645.26	13,645.26	13,645.26		288,935.74	0.00	0.00
						000	248,081.00	0.00	248,081.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,647.00	0.00	173,647.00	0.00	10,727.82	10,727.82	10,727.82	0.00	162,919.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,529.00	0.00	18,529.00	0.00	1,144.66	1,144.66	1,144.66	0.00	17,384.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,365.00	0.00	17,365.00	0.00	1,072.78	1,072.78	1,072.78	0.00	16,292.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	44,500.00	0.00	44,500.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-6,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
017GUARDIANIA Y							701,175.00	58,100.00	759,275.00	0.00	27,219.96	27,219.96	27,219.96		732,055.04	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO,																		
EDIFICIO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							701,175.00	58,100.00	759,275.00	0.00	27,219.96	27,219.96	27,219.96		732,055.04	0.00	0.00	
000							480,675.00	2,100.00	482,775.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,357.00	-86,770.00	244,587.00	0.00	16,588.84	16,588.84	16,588.84	0.00	227,998.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,550.00	32,550.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	29,322.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					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					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100							0.00	90,000.00	90,000.00									
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200							220,500.00	-34,000.00	186,500.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	80,000.00	-2,000.00	78,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	77,360.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						018 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,401.12	0.00	82,401.12	0.00	5,170.40	5,170.40	5,170.40		77,230.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	82,401.12	0.00	82,401.12	0.00	5,170.40	5,170.40	5,170.40		77,230.72	0.00	0.00
						000	70,401.12	0.00	70,401.12								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,931.00	0.00	48,931.00	0.00	4,077.56	4,077.56	4,077.56	0.00	44,853.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,221.00	0.00	5,221.00	0.00	435.08	435.08	435.08	0.00	4,785.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,894.00	0.00	4,894.00	0.00	407.76	407.76	407.76	0.00	4,486.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,077.56	0.00	4,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,077.56	0.00	4,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.56	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	9,000.00	0.00	9,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						019 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	183,000.00	7,000.00	190,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		176,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	183,000.00	7,000.00	190,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		176,000.00	0.00	0.00
						100	168,000.00	7,000.00	175,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	7,000.00	175,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)	4,422,143.20	-27,550.00	4,394,593.20	-7,100.00	257,137.64	250,037.64	250,037.64		4,130,355.56	7,100.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,422,143.20	-27,550.00	4,394,593.20	-7,100.00	257,137.64	250,037.64	250,037.64		4,130,355.56	7,100.00	0.00
						000	3,984,643.20	-107,350.00	3,877,293.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,727,222.00	-125,350.00	2,601,872.00	0.00	193,575.11	193,575.11	193,575.11	0.00	2,408,296.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	14,008.33	14,008.33	14,008.33	0.00	180,991.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	293,663.00	0.00	293,663.00	0.00	20,637.16	20,637.16	20,637.16	0.00	273,025.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,222.20	0.00	275,222.20	0.00	19,317.04	19,317.04	19,317.04	0.00	255,905.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						100	105,000.00	22,000.00	127,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	315,000.00	57,800.00	372,800.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	-7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	7,100.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	17,500.00	0.00	17,500.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	300						7,000.00	0.00	7,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ- 000 SIN OBRA 000						256,062.70	46,600.00	302,662.70	0.00	19,241.17	17,591.17	17,591.17		283,421.53	1,650.00	0.00
							256,062.70	46,600.00	302,662.70	0.00	19,241.17	17,591.17	17,591.17		283,421.53	1,650.00	0.00
							229,879.00	6,600.00	236,479.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,064.00	-38,450.00	119,614.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	109,930.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	1,449.36	1,449.36	1,449.36	0.00	15,415.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,806.00	0.00	15,806.00	0.00	158.35	158.35	158.35	0.00	15,647.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,172.00	1,100.00	14,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,272.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200						26,183.70	40,000.00	66,183.70								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	1,650.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,683.70	0.00	5,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
024OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD							179,675.00	0.00	179,675.00	0.00	9,112.88	7,972.88	7,972.88		170,562.12	1,140.00	0.00
000 SIN OBRA							179,675.00	0.00	179,675.00	0.00	9,112.88	7,972.88	7,972.88		170,562.12	1,140.00	0.00
000							108,675.00	0.00	108,675.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							25,000.00	0.00	25,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							39,000.00	0.00	39,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	750.00	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	390.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	390.00	0.00
300							7,000.00	0.00	7,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-							203,748.00	7,750.00	211,498.00	0.00	12,977.73	12,977.73	12,977.73		198,520.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							203,748.00	7,750.00	211,498.00	0.00	12,977.73	12,977.73	12,977.73		198,520.27	0.00	0.00
000							178,748.00	17,900.00	196,648.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,163.00	0.00	123,163.00	0.00	9,533.20	9,533.20	9,533.20	0.00	113,629.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,200.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,142.00	0.00	13,142.00	0.00	481.21	481.21	481.21	0.00	12,660.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,100.00	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
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	22-0101-0001					AGUINALDO	10,263.00	3,100.00	13,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,363.00	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
	200						25,000.00	-10,150.00	14,850.00								
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	-6,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
	026DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)						398,332.00	87,850.00	486,182.00	0.00	43,142.30	43,142.30	43,142.30		443,039.70	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						398,332.00	87,850.00	486,182.00	0.00	43,142.30	43,142.30	43,142.30		443,039.70	0.00	0.00
	000						378,332.00	90,750.00	469,082.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,916.00	-48,335.00	215,581.00	0.00	1,040.29	1,040.29	1,040.29	0.00	214,540.71	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,350.00	67,350.00	0.00	26,210.31	26,210.31	26,210.31	0.00	41,139.69	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,500.00	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 PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,160.00	2,500.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,214.64	3,214.64	3,214.64	0.00	2,985.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,392.00	2,000.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,012.78	3,012.78	3,012.78	0.00	3,187.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,932.00	2,900.00	24,832.00	0.00	2,714.91	2,714.91	2,714.91	0.00	22,117.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,932.00	3,350.00	25,282.00	0.00	840.12	840.12	840.12	0.00	24,441.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	650.00	1,650.00	0.00	134.25	134.25	134.25	0.00	1,515.75	0.00	0.00
	200						20,000.00	-2,900.00	17,100.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	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 SUBMUESTROS	5,000.00	-2,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						027SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)	259,942.00	157,700.00	417,642.00	0.00	31,990.86	31,990.86	31,990.86		385,651.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	259,942.00	157,700.00	417,642.00	0.00	31,990.86	31,990.86	31,990.86		385,651.14	0.00	0.00
						000	244,942.00	158,500.00	403,442.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,032.00	10,000.00	179,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,032.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	18,977.82	18,977.82	18,977.82	0.00	37,222.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,036.00	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	5,700.00	5,700.00	0.00	3,065.26	3,065.26	3,065.26	0.00	2,634.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,904.00	2,300.00	19,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,204.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,872.78	2,872.78	2,872.78	0.00	2,927.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	850.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	-800.00	14,200.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-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 SUBMUESTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						028OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	189,913.00	-9,750.00	180,163.00	0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80		171,086.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	189,913.00	-9,750.00	180,163.00	0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80		171,086.20	0.00	0.00
						000	174,592.00	-8,150.00	166,442.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 POR CONTRATO	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 POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,338.00	1,400.00	10,738.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	10,311.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,752.00	0.00	8,752.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,552.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	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
	200						15,321.00	-1,600.00	13,721.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-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
	029					OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	10,344.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,344.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	10,344.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,344.00	0.00	0.00
	100						2,000.00	0.00	2,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						8,344.00	0.00	8,344.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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
	030					DIRECCION OPERATIVA MUNICIPAL	0.00	195,925.00	195,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,925.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	195,925.00	195,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,925.00	0.00	0.00
	000						0.00	195,925.00	195,925.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	151,700.00	151,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	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
						031FERIA PATRONAL SANTA ANA CHIMALTENANGO 2024	0.00	402,577.00	402,577.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00		378,017.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	402,577.00	402,577.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00		378,017.00	0.00	0.00
						100	0.00	292,160.00	292,160.00								
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 ADICIONALES Y EMERGENCIALES	0.00	146,100.00	146,100.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	0.00	121,540.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	140,560.00	140,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,560.00	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
						200	0.00	110,417.00	110,417.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	77,057.00	77,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,057.00	0.00	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 ALICACIONES	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 CARTERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	230,000.00	0.00	230,000.00	-1,230.00	19,055.60	3,176.70	3,176.70		209,714.40	15,878.90	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	230,000.00	0.00	230,000.00	-1,230.00	19,055.60	3,176.70	3,176.70		209,714.40	15,878.90	0.00
						001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	230,000.00	0.00	230,000.00	-1,230.00	19,055.60	3,176.70	3,176.70		209,714.40	15,878.90	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																			
001CAPACITACION							152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	4,779.95	1,741.05	1,741.05		147,720.05	3,038.90	0.00		
ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	4,779.95	1,741.05	1,741.05		147,720.05	3,038.90	0.00		
100							2,500.00	0.00	2,500.00										
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
200							110,000.00	0.00	110,000.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,516.05	1,516.05	1,516.05	0.00	8,483.95	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	1,050.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	1,050.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
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	1,988.90	0.00	0.00	0.00	8,011.10	1,988.90	0.00		
300							40,000.00	0.00	40,000.00										
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
002CAPACITACION							77,500.00	0.00	77,500.00	-1,230.00	14,275.65	1,435.65	1,435.65		61,994.35	12,840.00	0.00		
ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							77,500.00	0.00	77,500.00	-1,230.00	14,275.65	1,435.65	1,435.65		61,994.35	12,840.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
							15,000.00	0.00	15,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200	62,500.00	0.00	62,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,815.65	475.65	475.65	0.00		13,184.35	11,340.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00		2,540.00	1,230.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	630.00	360.00	360.00	0.00		4,370.00	270.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	21,044,619.04	8,694,958.22	29,739,577.26	-25,050.60	1,476,778.79	1,479,925.96	1,479,925.96		28,237,747.87	-3,147.17	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	13,387,825.04	547,093.37	13,934,918.41	-13,150.00	937,235.86	937,948.03	937,948.03		12,984,532.55	-712.17	0.00	
						00IFAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	13,387,825.04	547,093.37	13,934,918.41	-13,150.00	937,235.86	937,948.03	937,948.03		12,984,532.55	-712.17	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	139,813.75	139,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,813.75	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION POZO(S) MECANICO EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	139,813.75	139,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00		139,813.75	0.00	0.00	
						300	0.00	139,813.75	139,813.75									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,912.15	69,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,912.15	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,901.60	69,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,901.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							13,387,825.04	407,279.62	13,795,104.66	-13,150.00	937,235.86	937,948.03	937,948.03		12,844,718.80	-712.17	0.00	
000 SIN OBRA							13,387,825.04	407,279.62	13,795,104.66	-13,150.00	937,235.86	937,948.03	937,948.03		12,844,718.80	-712.17	0.00	
000							2,331,825.04	0.00	2,331,825.04									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,545,753.00	0.00	1,545,753.00	0.00	118,622.52	118,622.52	118,622.52	0.00	1,427,130.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	170,272.74	0.00	170,272.74	0.00	12,668.13	12,668.13	12,668.13	0.00	157,604.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,575.30	0.00	159,575.30	0.00	11,862.25	11,862.25	11,862.25	0.00	147,713.05	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	128,812.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,812.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
100							9,401,000.00	266,769.00	9,667,769.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,760,000.00	0.00	8,760,000.00	0.00	747,190.13	747,190.13	747,190.13	0.00	8,012,809.87	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	91,250.00	191,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	0.00	114,319.00	114,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,319.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							1,405,000.00	140,510.62	1,545,510.62									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	480.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	840.00	650.00	650.00	0.00	149,160.00	190.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,783.80	5,596.00	5,596.00	0.00	548,216.20	-3,812.20	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	250,000.00	-56,000.00	194,000.00	0.00	2,239.00	159.00	159.00	0.00	191,761.00	2,080.00	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	168.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	168.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, 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	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 ALERAJONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJONES	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	932.03	0.00	0.00	0.00	14,067.97	932.03	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	144,080.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	116,241.92	116,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,241.92	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-35,250.00	89,750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	89,750.00	-750.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,351.70	9,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.70	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	250,000.00	0.00	250,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	-10,190.00	10,190.00	10,190.00	10,190.00	0.00	229,620.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	7,656,794.00	8,147,864.85	15,804,658.85	-11,900.60	539,542.93	541,977.93	541,977.93		15,253,215.32	-2,435.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	6,330,189.00	663,930.00	6,994,119.00	-11,900.60	486,659.52	489,094.52	489,094.52		6,495,558.88	-2,435.00	0.00
						001 SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,105,209.00	-3,000.00	1,102,209.00	-4,630.00	83,644.00	83,644.00	83,644.00		1,013,935.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,105,209.00	-3,000.00	1,102,209.00	-4,630.00	83,644.00	83,644.00	83,644.00		1,013,935.00	0.00	0.00
						000	1,025,209.00	-1,575.00	1,023,634.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	706,738.00	0.00	706,738.00	0.00	62,389.48	62,389.48	62,389.48	0.00	644,348.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	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	5,916.17	5,916.17	5,916.17	0.00	64,757.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,894.00	1,425.00	60,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,319.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	75,000.00	-1,425.00	73,575.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-1,425.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	-3,460.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILETAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	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	-400.00	586.00	586.00	586.00	0.00	9,014.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	3,770,964.00	614,030.00	4,384,994.00	0.00	293,011.20	293,011.20	293,011.20		4,091,982.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,770,964.00	614,030.00	4,384,994.00	0.00	293,011.20	293,011.20	293,011.20		4,091,982.80	0.00	0.00
						000	3,541,964.00	88,800.00	3,630,764.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,439,235.00	5,430.00	2,444,665.00	0.00	201,302.55	201,302.55	201,302.55	0.00	2,243,362.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	15,183.33	15,183.33	15,183.33	0.00	168,816.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,350.00	45,350.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,267.00	6,100.00	266,367.00	0.00	21,984.31	21,984.31	21,984.31	0.00	244,382.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,924.00	19,400.00	263,324.00	0.00	20,591.01	20,591.01	20,591.01	0.00	242,732.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	203,269.00	-1,500.00	201,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,769.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,269.00	5,800.00	209,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,069.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	1,700.00	13,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
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	760.00	760.00	0.00	5,000.00	-760.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	550.00	1,850.00	1,850.00	0.00	6,950.00	-1,300.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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 ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	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 ESTRUCTURAS	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	3,744.72	4,119.72	4,119.72	0.00	3,655.28	-375.00	0.00
						300	7,500.00	0.00	7,500.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						004SANEAMIENTO	467,654.00	27,000.00	494,654.00	-7,270.60	38,084.61	38,084.61	38,084.61		449,298.79	0.00	0.00
						CEMENTERIO LOS PINOS											
						EN EL MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	467,654.00	27,000.00	494,654.00	-7,270.60	38,084.61	38,084.61	38,084.61		449,298.79	0.00	0.00
						000	369,654.00	47,900.00	417,554.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,180.00	34,400.00	289,580.00	0.00	24,166.92	24,166.92	24,166.92	0.00	265,413.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,100.00	21,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,228.00	3,100.00	30,328.00	0.00	2,334.19	2,334.19	2,334.19	0.00	27,993.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,518.00	3,000.00	28,518.00	0.00	2,362.90	2,362.90	2,362.90	0.00	26,155.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,264.00	2,800.00	24,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,064.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	93,000.00	-20,900.00	72,100.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	-6,666.70	6,666.70	6,666.70	6,666.70	0.00	-5,833.40	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, BÁHIZ, ASBESTO Y MADERA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-227.70	227.70	227.70	227.70	0.00	4,544.60	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	-3,000.00	7,000.00	-376.20	376.20	376.20	376.20	0.00	6,247.60	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005SANEAMIENTO RASTRO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	212,303.00	0.00	212,303.00	0.00	13,970.17	13,970.17	13,970.17		198,332.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	212,303.00	0.00	212,303.00	0.00	13,970.17	13,970.17	13,970.17		198,332.83	0.00	0.00
						000	192,303.00	0.00	192,303.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,032.00	0.00	133,032.00	0.00	10,955.64	10,955.64	10,955.64	0.00	122,076.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	1,168.97	1,168.97	1,168.97	0.00	13,026.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,304.00	0.00	13,304.00	0.00	1,095.56	1,095.56	1,095.56	0.00	12,208.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,326,605.00	7,483,934.85	8,810,539.85	0.00	52,883.41	52,883.41	52,883.41		8,757,656.44	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	7,326,424.85	7,326,424.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,326,424.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
						001 MEJORAMIENTO	0.00	516,386.85	516,386.85	0.00	0.00	0.00	0.00		516,386.85	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	516,386.85	516,386.85									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,128.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,874.85	156,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,874.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,863.88	229,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,863.88	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,520.12	78,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,520.12	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	895,000.00	895,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO	0.00	1,410,038.00	1,410,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,038.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR III, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	1,410,038.00	1,410,038.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410,038.00	1,410,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,038.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
		004				MEJORAMIENTO	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,105,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO ALDEA SAN											
						MARCOS PACOC											
						SECTOR NORTE,											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,000.00	0.00	0.00
		005				MEJORAMIENTO	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						ALCANTARILLADO											
						SANITARIO INTERIOR											
						LA ALAMEDA SECTOR											
						C, CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						300	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00								
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
		001				SANEAMIENTO SISTEMA	1,326,605.00	157,510.00	1,484,115.00	0.00	52,883.41	52,883.41	52,883.41		1,431,231.59	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO											
						SANITARIO EN EL											
						MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,326,605.00	157,510.00	1,484,115.00	0.00	52,883.41	52,883.41	52,883.41		1,431,231.59	0.00	0.00
						000	844,105.00	0.00	844,105.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	582,006.00	0.00	582,006.00	0.00	41,220.35	41,220.35	41,220.35	0.00	540,785.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,991.67	2,991.67	2,991.67	0.00	39,008.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.00	0.00	62,099.00	0.00	4,343.02	4,343.02	4,343.02	0.00	57,755.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	3,928.37	3,928.37	3,928.37	0.00	54,271.63	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	75,000.00	127,175.00	202,175.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	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					DE BIENES NACIONALES DE TIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00
						200	397,500.00	30,335.00	427,835.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	80,000.00	-16,225.00	63,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,775.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	10,000.00	0.00	10,000.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
	001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
						000 SIN OBRA	540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		305,000.00	0.00	0.00
						000	540,000.00	-215,000.00	325,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		205,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		205,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		205,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		205,000.00	0.00	0.00
						000	60,000.00	165,000.00	225,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		464,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		464,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		464,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		464,500.00	0.00	0.00
						000	390,000.00	117,000.00	507,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	464,500.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	480,000.00	-67,000.00	413,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					480,000.00	-67,000.00	413,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					480,000.00	-67,000.00	413,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					480,000.00	-67,000.00	413,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00
	000						420,000.00	-67,000.00	353,000.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					420,000.00	-67,000.00	353,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00
	100						10,000.00	0.00	10,000.00								
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200						50,000.00	0.00	50,000.00								
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	-3,200.00	105,022.26	92,647.26	92,647.26		1,679,506.74	12,375.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	-3,200.00	105,022.26	92,647.26	92,647.26		1,679,506.74	12,375.00	0.00
	001	SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES					1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	-3,200.00	105,022.26	92,647.26	92,647.26		1,679,506.74	12,375.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001SANEAMIENTO PARQUE Y							1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	-3,200.00	105,022.26	92,647.26	92,647.26		1,679,506.74	12,375.00	0.00
BALNEARIO LOS																	
APOSENTOS EN EL																	
MUNICIPIO DE																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							1,787,729.00	0.00	1,787,729.00	-3,200.00	105,022.26	92,647.26	92,647.26		1,679,506.74	12,375.00	0.00
000							1,552,729.00	2,700.00	1,555,429.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,072,350.00	-57,720.00	1,014,630.00	0.00	65,322.68	65,322.68	65,322.68	0.00	949,307.32	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,420.00	5,750.00	120,170.00	0.00	7,898.98	7,898.98	7,898.98	0.00	112,271.02	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,235.00	5,350.00	112,585.00	0.00	7,225.60	7,225.60	7,225.60	0.00	105,359.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,362.00	4,000.00	93,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,362.00	2,500.00	91,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,862.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100							25,000.00	15,000.00	40,000.00								
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							210,000.00	-17,700.00	192,300.00								
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	-3,200.00	15,575.00	3,200.00	3,200.00	0.00	31,225.00	12,375.00	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 QUÍMICOS	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-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 CERÁMICA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
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 HIGIENE Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO 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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	11,007,685.50	56,250.00	11,063,935.50	-3,550.00	890,714.70	863,705.70	863,705.70		10,169,670.80	27,009.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	11,007,685.50	56,250.00	11,063,935.50	-3,550.00	890,714.70	863,705.70	863,705.70		10,169,670.80	27,009.00	0.00
	001					SEGURIDAD POLICIAL	1,214,514.50	7,262.00	1,221,776.50	-3,550.00	85,638.67	82,088.67	82,088.67		1,132,587.83	3,550.00	0.00
	001A					APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,214,514.50	7,262.00	1,221,776.50	-3,550.00	85,638.67	82,088.67	82,088.67		1,132,587.83	3,550.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,214,514.50	7,262.00	1,221,776.50	-3,550.00	85,638.67	82,088.67	82,088.67		1,132,587.83	3,550.00	0.00
	000						1,033,014.50	5,750.00	1,038,764.50								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	690,599.50	-10,600.00	679,999.50	0.00	56,722.16	56,722.16	56,722.16	0.00	623,277.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	15,950.00	66,950.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,355.00	0.00	76,355.00	0.00	6,041.13	6,041.13	6,041.13	0.00	70,313.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,560.00	0.00	71,560.00	0.00	5,575.38	5,575.38	5,575.38	0.00	65,984.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,550.00	-500.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	900.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
	100						114,000.00	7,000.00	121,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
	200						67,500.00	-5,488.00	62,012.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,512.00	11,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-1,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-1,500.00	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	-3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00	3,550.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	JOVENES CON					679,541.00	62,888.00	742,429.00	0.00	54,418.43	54,418.43	54,418.43		688,010.57	0.00	0.00	
		PARTICIPACION EN																
		ACTIVIDADES DE																
		PREVENCION DE LA																
		VIOLENCIA																
	001	DIFUSION A LA CULTURA ,					388,277.00	65,500.00	453,777.00	0.00	45,449.54	45,449.54	45,449.54		408,327.46	0.00	0.00	
		RECREACION Y DEPORTE																
		EN EL MUNICIPIO DE																
		CHIMALTENANGO,																
		CHIMALTENANGO																
	000	SIN OBRA					388,277.00	65,500.00	453,777.00	0.00	45,449.54	45,449.54	45,449.54		408,327.46	0.00	0.00	
	000						211,277.00	133,700.00	344,977.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	83,647.00	79,400.00	163,047.00	0.00	29,361.02	29,361.02	29,361.02	0.00	133,685.98	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,300.00	11,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-35,900.00	54,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,925.00	6,200.00	15,125.00	0.00	1,852.42	1,852.42	1,852.42	0.00	13,272.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,365.00	6,500.00	14,865.00	0.00	1,736.10	1,736.10	1,736.10	0.00	13,128.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,970.00	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	
	100						107,000.00	-23,600.00	83,400.00									
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONVIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-18,600.00	6,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES PERSONALES Y PERSONALES	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
		200					70,000.00	-44,600.00	25,400.00								
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 COLORANTES	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 PVC	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 ALEACIONES	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-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 SERVICIOS	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
		002				APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	291,264.00	-2,612.00	288,652.00	0.00	8,968.89	8,968.89	8,968.89		279,683.11	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	291,264.00	-2,612.00	288,652.00	0.00	8,968.89	8,968.89	8,968.89		279,683.11	0.00	0.00
		000					237,764.00	26,450.00	264,214.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	102,931.00	12,500.00	115,431.00	0.00	7,405.38	7,405.38	7,405.38	0.00	108,025.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,600.00	7,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,100.00	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 TEMPORAL AL IGSS	10,983.00	0.00	10,983.00	0.00	445.75	445.75	445.75	0.00	10,537.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,294.00	0.00	10,294.00	0.00	417.76	417.76	417.76	0.00	9,876.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,578.00	3,450.00	12,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,028.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	17,500.00	-7,112.00	10,388.00									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-7,112.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	36,000.00	-21,950.00	14,050.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-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 COLORANTES	7,500.00	-3,450.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	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
						003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	9,113,630.00	-13,900.00	9,099,730.00	0.00	750,657.60	727,198.60	727,198.60		8,349,072.40	23,459.00	0.00	
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	9,113,630.00	-13,900.00	9,099,730.00	0.00	750,657.60	727,198.60	727,198.60		8,349,072.40	23,459.00	0.00	
						000 SIN OBRA	9,113,630.00	-13,900.00	9,099,730.00	0.00	750,657.60	727,198.60	727,198.60		8,349,072.40	23,459.00	0.00	
						000	119,630.00	2,400.00	122,030.00									
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	1,900.00	7,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,798.00	0.00	8,798.00	0.00	726.13	726.13	726.13	0.00	8,071.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00	680.54	680.54	680.54	0.00	7,564.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
						100	8,738,000.00	-14,400.00	8,723,600.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,723,000.00	0.00	8,723,000.00	0.00	718,486.55	718,486.55	718,486.55	0.00	8,004,513.45	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-14,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA	15,000.00	-5,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	31-0101-0009					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,339,330.00	5,531,418.79	18,870,748.79	-24,981.30	77,250.99	77,250.99	77,250.99		18,768,516.50	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	13,339,330.00	5,531,418.79	18,870,748.79	-24,981.30	77,250.99	77,250.99	77,250.99		18,768,516.50	0.00	0.00
						001AREAS DE USO URBANO REGULADO	12,634,000.00	5,531,418.79	18,165,418.79	-24,981.30	44,956.30	44,956.30	44,956.30		18,095,481.19	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	11,849,000.00	4,564,636.86	16,413,636.86	0.00	0.00	0.00	0.00		16,413,636.86	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 9NA AVENIDA Y 2DA CALLE ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,000.00	0.00	0.00
						300	1,449,000.00	0.00	1,449,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	702,616.64	0.00	702,616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,616.64	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,043.36	0.00	643,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,043.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,340.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO	1,500,000.00	-554,430.00	945,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,570.00	0.00	0.00	
						CALLE 6TA CALLE ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	1,500,000.00	-554,430.00	945,570.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-554,430.00	945,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,570.00	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						CALLE 2DA CALLE ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
	004					MEJORAMIENTO	5,000,000.00	-1,038,194.80	3,961,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,961,805.20	0.00	0.00	
						CALLE 1RA CALLE REAL ZONA 1 Y 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	5,000,000.00	-1,038,194.80	3,961,805.20									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,115,509.88	-1,038,194.80	3,077,315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077,315.08	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	884,490.12	0.00	884,490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,490.12	0.00	0.00	
	005					MEJORAMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						CALLE ANEXO A COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	900,000.00	0.00	900,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	467,365.75	0.00	467,365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,365.75	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,634.25	0.00	432,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,634.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
						300	0.00	894,608.31	894,608.31									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	536,752.27	536,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,752.27	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	357,856.04	357,856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,856.04	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO	0.00	150,414.00	150,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,414.00	0.00	0.00	
						CALLE INTERIOR LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	150,414.00	150,414.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,440.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	119,974.00	119,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,974.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO	0.00	250,521.40	250,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00		250,521.40	0.00	0.00	
						CALLE 2DA AVENIDA ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	250,521.40	250,521.40									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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 TIPO 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
						012 MEJORAMIENTO	0.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,660,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL ALDEA BOLA DE ORO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						300	0.00	3,660,000.00	3,660,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
						001CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	785,000.00	966,781.93	1,751,781.93	-24,981.30	44,956.30	44,956.30	44,956.30		1,681,844.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: CARLOS.CAST

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																			
000 SIN OBRA							785,000.00	966,781.93	1,751,781.93	-24,981.30	44,956.30	44,956.30	44,956.30		1,681,844.33	0.00	0.00		
100							200,000.00	399,950.00	599,950.00										
142	29-0101-0002		FLETES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
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			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			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			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			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			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			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			
189	32-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	224,950.00	224,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,950.00	0.00	0.00			
200							585,000.00	566,831.93	1,151,831.93										
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	-24,981.30	44,956.30	44,956.30	44,956.30	0.00	266,521.98	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,			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,			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 SIDERURGICOS			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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
002AREAS DE ESPACIO							705,330.00	0.00	705,330.00	0.00	32,294.69	32,294.69	32,294.69	673,035.31	0.00	0.00			
PUBLICO GESTIONADAS																			
001SANEAMIENTO PARQUE							705,330.00	0.00	705,330.00	0.00	32,294.69	32,294.69	32,294.69	673,035.31	0.00	0.00			
CENTRAL Y PLAZA CIVICA																			
EN EL MUNICIPIO DE																			
CHIMALTENANGO,																			
CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA							705,330.00	0.00	705,330.00	0.00	32,294.69	32,294.69	32,294.69	673,035.31	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																
000 SIN OBRA						451,000.00	45,000.00	496,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		450,500.00	0.00	0.00
400						451,000.00	45,000.00	496,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	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
TOTAL :						77,215,597.34	22,114,510.01	99,330,107.35	-68,026.90	4,820,788.71	4,424,505.07	4,424,505.07	0.00	94,430,175.06	396,283.64	0.00