



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01ACTIVIDADES CENTRALES							8,055,110.88	-108,570.53	7,946,540.35	-2,593.25	550,584.22	549,504.22	395,033.76		7,393,362.88	1,080.00	154,470.46		
00 SIN SUBPROGRAMA							8,055,110.88	-108,570.53	7,946,540.35	-2,593.25	550,584.22	549,504.22	395,033.76		7,393,362.88	1,080.00	154,470.46		
000SIN PROYECTO							8,055,110.88	-108,570.53	7,946,540.35	-2,593.25	550,584.22	549,504.22	395,033.76		7,393,362.88	1,080.00	154,470.46		
001CONCEJO MUNICIPAL							1,450,000.00	-25,000.00	1,425,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,353,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,450,000.00	-25,000.00	1,425,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,353,000.00	0.00	0.00		
000							1,450,000.00	-25,000.00	1,425,000.00										
061	21-0101-0001					DIETAS	302,200.00	-15,000.00	287,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	215,200.00	0.00	0.00		
061	22-0101-0001					DIETAS	222,800.00	0.00	222,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,800.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0001					DIETAS	823,000.00	0.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,000.00	0.00	0.00		
061	31-0151-0002					DIETAS	102,000.00	-10,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00		
002ALCALDIA MUNICIPAL							3,368,770.00	-239,370.53	3,129,399.47	-2,593.25	240,955.99	239,875.99	85,405.53		2,885,850.23	1,080.00	154,470.46		
000 SIN OBRA							3,368,770.00	-239,370.53	3,129,399.47	-2,593.25	240,955.99	239,875.99	85,405.53		2,885,850.23	1,080.00	154,470.46		
000							514,770.00	10,000.00	524,770.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	221,100.00	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	36,857.63	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	356.63	356.63	356.63	0.00	29,743.37	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,120.00	0.00	28,120.00	0.00	334.24	334.24	334.24	0.00	27,785.76	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
100							1,587,000.00	-100,000.00	1,487,000.00										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,140,000.00	-100,000.00	1,040,000.00	0.00	100,381.75	100,381.75	6,565.29	0.00	939,618.25	0.00	93,816.46		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	900.00	0.00	35,600.00	0.00	3,500.00		
142	31-0151-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-785.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	-148.25	8,653.25	8,653.25	4,023.25	0.00	91,198.50	0.00	4,630.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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							1,117,000.00	629.47	1,117,629.47										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-4,000.00	296,000.00	-315.00	50,420.50	49,340.50	11,458.50	0.00	245,264.50	1,080.00	37,882.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDÓN Y SUS HILADOS Y TELAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	74,600.00	0.00	5,400.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18.25	18.25	18.25	0.00	19,981.75	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					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		
262	29-0101-0002					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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-200.00	1,150.00	1,150.00	650.00	0.00	148,650.00	0.00	500.00		
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,592.54	8,592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,592.54	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,141.08	1,141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.08	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,315.97	12,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.97	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	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		
274	31-0151-0001					CEMENTO	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		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BASTOS, CONCRETOS Y OTROS	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		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	
004SECRETARIA MUNICIPAL							392,350.00	17,300.00	409,650.00	0.00	29,431.18	29,431.18	29,431.18		380,218.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							392,350.00	17,300.00	409,650.00	0.00	29,431.18	29,431.18	29,431.18		380,218.82	0.00	0.00	
000							285,350.00	0.00	285,350.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	16,102.74	16,102.74	16,102.74	0.00	179,397.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	1,718.16	1,718.16	1,718.16	0.00	19,181.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	1,610.28	1,610.28	1,610.28	0.00	17,939.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100							96,000.00	9,000.00	105,000.00									
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
300							11,000.00	8,300.00	19,300.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
005OFICINA DE CATASTRO (IUSI)							231,975.00	0.00	231,975.00	0.00	16,266.73	16,266.73	16,266.73		215,708.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							231,975.00	0.00	231,975.00	0.00	16,266.73	16,266.73	16,266.73		215,708.27	0.00	0.00	
000							219,975.00	0.00	219,975.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	12,568.76	12,568.76	12,568.76	0.00	138,331.24	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	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,341.09	1,341.09	1,341.09	0.00	14,858.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	1,256.88	1,256.88	1,256.88	0.00	13,843.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	0.00	12,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE	386,900.00	63,300.00	450,200.00	0.00	42,360.22	42,360.22	42,360.22		407,839.78	0.00	0.00
						PLANIFICACION (DMP)											
						000 SIN OBRA	386,900.00	63,300.00	450,200.00	0.00	42,360.22	42,360.22	42,360.22		407,839.78	0.00	0.00
						000	375,400.00	32,500.00	407,900.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	21,739.44	21,739.44	21,739.44	0.00	239,260.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	24,657.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	2,676.23	2,676.23	2,676.23	0.00	25,223.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	2,508.18	2,508.18	2,508.18	0.00	23,591.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,800.00	2,500.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						300	11,500.00	25,000.00	36,500.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	19,000.00	26,500.00	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00	24,301.00	0.00	0.00
						400	0.00	5,800.00	5,800.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
						007OFICINA DE RECURSOS	238,425.00	56,000.00	294,425.00	0.00	17,272.59	17,272.59	17,272.59		277,152.41	0.00	0.00
						HUMANOS											
						000 SIN OBRA	238,425.00	56,000.00	294,425.00	0.00	17,272.59	17,272.59	17,272.59		277,152.41	0.00	0.00
						000	238,425.00	0.00	238,425.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	13,692.37	13,692.37	13,692.37	0.00	150,707.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,460.98	1,460.98	1,460.98	0.00	16,139.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	1,369.24	1,369.24	1,369.24	0.00	15,080.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	0.00	56,000.00	56,000.00								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
						008DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	135,200.00	8,500.00	143,700.00	0.00	9,782.39	9,782.39	9,782.39		133,917.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	135,200.00	8,500.00	143,700.00	0.00	9,782.39	9,782.39	9,782.39		133,917.61	0.00	0.00
						000	135,200.00	0.00	135,200.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	47,850.00	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	36,857.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	820.78	820.78	820.78	0.00	9,079.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	769.24	769.24	769.24	0.00	8,480.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100	0.00	6,000.00	6,000.00								
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,500.00	2,500.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						009OFICINA DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD	133,600.00	1,500.00	135,100.00	0.00	16,161.65	16,161.65	16,161.65		118,938.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	133,600.00	1,500.00	135,100.00	0.00	16,161.65	16,161.65	16,161.65		118,938.35	0.00	0.00
						000	133,600.00	1,500.00	135,100.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	9,824.84	9,824.84	9,824.84	0.00	41,175.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,153.23	1,153.23	1,153.23	0.00	1,846.77	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	36,857.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	821.39	821.39	821.39	0.00	8,978.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	769.82	769.82	769.82	0.00	8,380.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
010 GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, MARCA Y PROTOCOLO							228,575.00	-44,300.00	184,275.00	0.00	13,524.72	13,524.72	13,524.72		170,750.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							228,575.00	-44,300.00	184,275.00	0.00	13,524.72	13,524.72	13,524.72		170,750.28	0.00	0.00	
000							178,575.00	0.00	178,575.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	6,684.74	6,684.74	6,684.74	0.00	73,615.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	36,857.63	0.00	0.00	
027	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	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,069.89	1,069.89	1,069.89	0.00	11,830.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,002.72	1,002.72	1,002.72	0.00	11,497.28	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	975.00	0.00	975.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
300							50,000.00	-44,300.00	5,700.00									
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETATIVO	50,000.00	-48,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							59,425.00	0.00	59,425.00	0.00	4,283.24	4,283.24	4,283.24		55,141.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							59,425.00	0.00	59,425.00	0.00	4,283.24	4,283.24	4,283.24		55,141.76	0.00	0.00	
000							59,425.00	0.00	59,425.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	36,857.63	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	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	356.63	356.63	356.63	0.00	3,943.37	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	334.24	334.24	334.24	0.00	3,765.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	12,349,300.00	5,986,266.00	18,335,566.00	3,700.00	3,991,820.84	1,419,820.84	1,419,820.84		14,340,045.16	2,572,000.00	0.00
		01				INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,767,450.00	5,844,066.00	10,611,516.00	0.00	3,351,693.68	779,693.68	779,693.68		7,259,822.32	2,572,000.00	0.00
		001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	4,767,450.00	5,844,066.00	10,611,516.00	0.00	3,351,693.68	779,693.68	779,693.68		7,259,822.32	2,572,000.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	410,000.00	6,366,014.45	6,776,014.45	0.00	2,994,500.00	422,500.00	422,500.00		3,781,514.45	2,572,000.00	0.00
		001				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MULTICULTURAL EL TRIUNFO, CHAMPERICO, RETALHULEU	5,000.00	890,000.00	895,000.00	0.00	894,800.00	0.00	0.00		200.00	894,800.00	0.00
		300					5,000.00	890,000.00	895,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,800.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
		002				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR LA TERMINAL, ALDEA NUEVA CAJOLA, CHAMPERICO, RETALHULEU	5,000.00	845,000.00	850,000.00	0.00	0.00	422,500.00	422,500.00		850,000.00	-422,500.00	0.00
		300					5,000.00	845,000.00	850,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	422,500.00	422,500.00	0.00	845,000.00	-422,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
	003	CONSTRUCCION					400,000.00	1,700,000.00	2,100,000.00	0.00	2,099,700.00	0.00	0.00		300.00	2,099,700.00	0.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1, COMUNIDAD MULTICULTURAL PARCELAMIENTO EL ROSARIO, 1RA CALLE NORTE, CHAMPERICO, RETALHULEU																
		300					400,000.00	1,700,000.00	2,100,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	399,700.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION					0.00	2,931,014.45	2,931,014.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,931,014.45	0.00	0.00	
		SISTEMA DE RIEGO PARA PRODUCCION COMUNAL AGRICOLA, COMUNIDAD AGRARIA MULTICULTURAL SAN VICENTE, CHAMPERICO, RETALHULEU																
		300					0.00	2,931,014.45	2,931,014.45									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,931,014.45	2,931,014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,014.45	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZOS MUNICIPALES AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU					4,357,450.00	-521,948.45	3,835,501.55	0.00	357,193.68	357,193.68	357,193.68		3,478,307.87	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA				4,357,450.00	-521,948.45	3,835,501.55	0.00	357,193.68	357,193.68	357,193.68		3,478,307.87	0.00	0.00	
		000					362,450.00	-30,000.00	332,450.00									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					128,100.00	-30,000.00	98,100.00	0.00	7,832.39	7,832.39	7,832.39	0.00	90,267.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	7,581,850.00	142,200.00	7,724,050.00	3,700.00	640,127.16	640,127.16	640,127.16		7,080,222.84	0.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	386,000.00	-65,000.00	321,000.00	0.00	21,648.83	21,648.83	21,648.83		299,351.17	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJES MUNICIPALES AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU	386,000.00	-65,000.00	321,000.00	0.00	21,648.83	21,648.83	21,648.83		299,351.17	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	386,000.00	-65,000.00	321,000.00	0.00	21,648.83	21,648.83	21,648.83		299,351.17	0.00	0.00	0.00
						000	296,000.00	0.00	296,000.00									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	13,369.48	13,369.48	13,369.48	0.00	187,630.52	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	1,783.15	1,783.15	1,783.15	0.00	19,716.85	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	1,671.20	1,671.20	1,671.20	0.00	18,428.80	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	-65,000.00	25,000.00									
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	6,674,250.00	126,000.00	6,800,250.00	3,700.00	570,745.09	570,745.09	570,745.09		6,225,804.91	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001CONSERVACION EDIFICIO							5,438,000.00	122,000.00	5,560,000.00	3,700.00	501,103.82	501,103.82	501,103.82		5,055,196.18	0.00	0.00		
E INFRAESTRUCTURA DE																			
PREDIOS Y AREAS																			
PUBLICAS MUNICIPALES Y																			
PROGRAMA MARINO																			
COSTERO ANO 2023,																			
CHAMPERICO,																			
RETALHULEU																			
000 SIN OBRA							5,438,000.00	122,000.00	5,560,000.00	3,700.00	501,103.82	501,103.82	501,103.82		5,055,196.18	0.00	0.00		
000							4,218,000.00	80,000.00	4,298,000.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	850,000.00	-50,000.00	800,000.00	0.00	63,302.08	63,302.08	63,302.08	0.00	736,697.92	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	221,218.85	221,218.85	221,218.85	0.00	1,728,781.15	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	16,796.76	16,796.76	16,796.76	0.00	138,203.24	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,166.05	27,166.05	27,166.05	0.00	272,833.95	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	25,136.08	25,136.08	25,136.08	0.00	254,863.92	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	15,775.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00		
100							65,000.00	50,000.00	115,000.00										
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
200							1,105,000.00	27,000.00	1,132,000.00										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	33,130.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	179,135.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,310.00	13,310.00	13,310.00	0.00	16,690.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,376.00	21,376.00	21,376.00	0.00	53,624.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	3,700.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	20,846.00	20,846.00	20,846.00	0.00	59,154.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,949.00	8,949.00	8,949.00	0.00	41,051.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,000.00	-33,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	30,385.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,445.00	6,445.00	6,445.00	0.00	28,555.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	19,978.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
						400	50,000.00	-35,000.00	15,000.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION	573,150.00	35,000.00	608,150.00	0.00	36,051.74	36,051.74	36,051.74		572,098.26	0.00	0.00
						VEHICULOS Y MANTENIMIENTO TREN DE ASEO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU											
						000 SIN OBRA	573,150.00	35,000.00	608,150.00	0.00	36,051.74	36,051.74	36,051.74		572,098.26	0.00	0.00
						000	320,150.00	0.00	320,150.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,925.39	7,925.39	7,925.39	0.00	88,074.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	8,133.10	8,133.10	8,133.10	0.00	112,366.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	608.33	608.33	608.33	0.00	8,391.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	1,558.90	1,558.90	1,558.90	0.00	21,941.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,461.02	1,461.02	1,461.02	0.00	20,538.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
	100						170,000.00	20,000.00	190,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	43,280.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
	200						83,000.00	15,000.00	98,000.00								
262	22-0101-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	68,000.00	15,000.00	83,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	82,030.00	0.00	0.00
	003					CONSERVACION	663,100.00	-31,000.00	632,100.00	0.00	33,589.53	33,589.53	33,589.53		598,510.47	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA											
						TRATAMIENTO DE											
						DESECHOS SOLIDOS											
						MUNICIPAL AÑO 2023,											
						CHAMPERICO,											
						RETALHULEU											
	000					SIN OBRA	663,100.00	-31,000.00	632,100.00	0.00	33,589.53	33,589.53	33,589.53		598,510.47	0.00	0.00
	000						483,100.00	0.00	483,100.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,334.74	10,334.74	10,334.74	0.00	114,665.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	16,711.85	16,711.85	16,711.85	0.00	184,288.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,815.98	1,815.98	1,815.98	0.00	33,184.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,701.96	1,701.96	1,701.96	0.00	31,298.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
							155,000.00	-31,000.00	124,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	-46,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00									
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 ALICACIONES	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
						003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	521,600.00	81,200.00	602,800.00	0.00	47,733.24	47,733.24	47,733.24		555,066.76	0.00	0.00	
						001CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU	144,150.00	21,200.00	165,350.00	0.00	10,066.48	10,066.48	10,066.48		155,283.52	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	144,150.00	21,200.00	165,350.00	0.00	10,066.48	10,066.48	10,066.48		155,283.52	0.00	0.00	
						000	119,150.00	200.00	119,350.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	6,684.74	6,684.74	6,684.74	0.00	73,815.26	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	713.26	713.26	713.26	0.00	7,886.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	668.48	668.48	668.48	0.00	7,431.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
						100	25,000.00	0.00	25,000.00									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
						400	0.00	21,000.00	21,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
002CONSERVACION							240,500.00	60,000.00	300,500.00	0.00	28,100.28	28,100.28	28,100.28		272,399.72	0.00	0.00		
MERCADO MUNICIPAL																			
ANO 2023, CHAMPERICO,																			
RETALHULEU																			
000 SIN OBRA							240,500.00	60,000.00	300,500.00	0.00	28,100.28	28,100.28	28,100.28		272,399.72	0.00	0.00		
000							240,500.00	60,000.00	300,500.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,527.11	13,527.11	13,527.11	0.00	31,472.89	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	10,027.11	10,027.11	10,027.11	0.00	110,472.89	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,443.34	1,443.34	1,443.34	0.00	16,056.66	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,352.72	1,352.72	1,352.72	0.00	15,147.28	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	10,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
003CONSERVACION RASTRO							136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	9,566.48	9,566.48	9,566.48		127,383.52	0.00	0.00		
MUNICIPAL AÑO 2023,																			
CHAMPERICO,																			
RETALHULEU																			
000 SIN OBRA							136,950.00	0.00	136,950.00	0.00	9,566.48	9,566.48	9,566.48		127,383.52	0.00	0.00		
000							118,950.00	0.00	118,950.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	36,857.63	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	36,857.63	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	713.26	713.26	713.26	0.00	7,886.74	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	668.48	668.48	668.48	0.00	7,431.52	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
	003	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO, RETALHULEU					5,000.00	845,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
		300						5,000.00	845,000.00	850,000.00							
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD AGRARIA SANTIAGO AGRICOLA, CHAMPERICO, RETALHULEU					0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
		300						0.00	550,000.00	550,000.00							
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL					2,056,425.00	-260,456.31	1,795,968.69	0.00	119,227.72	119,227.72	119,227.72		1,676,740.97	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					2,056,425.00	-260,456.31	1,795,968.69	0.00	119,227.72	119,227.72	119,227.72		1,676,740.97	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD POLICIAL					1,192,000.00	-210,656.31	981,343.69	0.00	66,525.88	66,525.88	66,525.88		914,817.81	0.00	0.00
	001A	APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU					1,192,000.00	-210,656.31	981,343.69	0.00	66,525.88	66,525.88	66,525.88		914,817.81	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					1,192,000.00	-210,656.31	981,343.69	0.00	66,525.88	66,525.88	66,525.88		914,817.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	36,857.63	0.00	0.00
027	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	4,300.00	5,000.00	9,300.00	0.00	966.58	966.58	966.58	0.00	8,333.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	5,000.00	9,100.00	0.00	905.89	905.89	905.89	0.00	8,194.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	805,000.00	-59,800.00	745,200.00								
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y AGUINALDO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,912.00	46,912.00	46,912.00	0.00	653,088.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	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
						18AMBIENTE Y RECURSOS	82,425.00	0.00	82,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,443.17	0.00	0.00
						NATURALES											
						01 COBERTURA FORESTAL	82,425.00	0.00	82,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,443.17	0.00	0.00
						001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	82,425.00	0.00	82,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,443.17	0.00	0.00
						001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU	82,425.00	0.00	82,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,443.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	82,425.00	0.00	82,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		76,443.17	0.00	0.00
						000	82,425.00	0.00	82,425.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	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	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	981.83	981.83	981.83	0.00	4,718.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	19				MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	406,000.00	166,000.00	572,000.00	0.00	256,301.56	256,301.56	184,701.56		315,698.44	0.00	71,600.00
	02				MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	406,000.00	166,000.00	572,000.00	0.00	256,301.56	256,301.56	184,701.56		315,698.44	0.00	71,600.00
	001				GESTION MUNICIPAL	406,000.00	166,000.00	572,000.00	0.00	256,301.56	256,301.56	184,701.56		315,698.44	0.00	71,600.00
	001				CAPACITACION INSTITUCIONAL GENERAL Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU	406,000.00	166,000.00	572,000.00	0.00	256,301.56	256,301.56	184,701.56		315,698.44	0.00	71,600.00
	000				SIN OBRA	406,000.00	166,000.00	572,000.00	0.00	256,301.56	256,301.56	184,701.56		315,698.44	0.00	71,600.00
	100					406,000.00	166,000.00	572,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	22,200.00	0.00	132,000.00	0.00	35,800.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	174,301.56	174,301.56	138,501.56	0.00	75,698.44	0.00	35,800.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	156,000.00	-24,000.00	132,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
	21				APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	299,525.00	0.00	299,525.00	0.00	21,314.27	21,314.27	21,314.27		278,210.73	0.00	0.00
	05				FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	299,525.00	0.00	299,525.00	0.00	21,314.27	21,314.27	21,314.27		278,210.73	0.00	0.00
	001				POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	299,525.00	0.00	299,525.00	0.00	21,314.27	21,314.27	21,314.27		278,210.73	0.00	0.00
	001				APOYO A LA SALUD DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, RETALHULEU	299,525.00	0.00	299,525.00	0.00	21,314.27	21,314.27	21,314.27		278,210.73	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	299,525.00	0.00	299,525.00	0.00	21,314.27	21,314.27	21,314.27		278,210.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
							60,000.00	74,000.00	134,000.00									
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		50,100.00	0.00	0.00
						200	239,525.00	-74,000.00	165,525.00									
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	239,525.00	-74,000.00	165,525.00	0.00	11,414.27	11,414.27	11,414.27	0.00		154,110.73	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	2,361,675.00	3,878,956.40	6,240,631.40	0.00	73,957.00	1,770,861.25	1,770,861.25			6,166,674.40	-1,696,904.25	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	2,361,675.00	3,878,956.40	6,240,631.40	0.00	73,957.00	1,770,861.25	1,770,861.25			6,166,674.40	-1,696,904.25	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	2,361,675.00	3,878,956.40	6,240,631.40	0.00	73,957.00	1,770,861.25	1,770,861.25			6,166,674.40	-1,696,904.25	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	15,000.00	4,434,214.00	4,449,214.00	0.00	0.00	1,696,904.25	1,696,904.25			4,449,214.00	-1,696,904.25	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD MULTICULTURAL PARCELAMIENTO EL ROSARIO SECTOR 3, 2DA CALLE SUR, CHAMPERICO, RETALHULEU	5,000.00	1,230,707.00	1,235,707.00	0.00	0.00	923,030.25	923,030.25			1,235,707.00	-923,030.25	0.00
						300	5,000.00	1,230,707.00	1,235,707.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,230,707.00	1,230,707.00	0.00	0.00	923,030.25	923,030.25	0.00		1,230,707.00	-923,030.25	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL TRAMO ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA NUEVA CAJOLA, CHAMPERICO, RETALHULEU	5,000.00	1,031,832.00	1,036,832.00	0.00	0.00	773,874.00	773,874.00			1,036,832.00	-773,874.00	0.00
						300	5,000.00	1,031,832.00	1,036,832.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,031,832.00	1,031,832.00	0.00	0.00	773,874.00	773,874.00	0.00		1,031,832.00	-773,874.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
006 MEJORAMIENTO							0.00	240,400.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,400.00	0.00	0.00
CALLE AVENIDA OCOS, BARRIO BELLA VISTA, CHAMPERICO, RETALHULEU																		
300							0.00	240,400.00	240,400.00									
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION CALLE							2,346,675.00	-555,257.60	1,791,417.40	0.00	73,957.00	73,957.00	73,957.00		1,717,460.40	0.00	0.00	
(S), CAMINOS Y PUENTES MUNICIPALES DEL AREA URBANA Y RURAL ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							2,346,675.00	-555,257.60	1,791,417.40	0.00	73,957.00	73,957.00	73,957.00		1,717,460.40	0.00	0.00	
100							1,606,675.00	-1,079,600.00	527,075.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	310,000.00	-247,000.00	63,000.00	0.00	15,957.00	15,957.00	15,957.00	0.00	47,043.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,500.00	-204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,175.00	-144,843.69	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.31	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-336,156.31	263,843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,843.69	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-212,100.00	87,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,000.00	-25,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
200							740,000.00	474,342.40	1,214,342.40									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-29,800.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	81,700.00	81,700.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,367.51	2,367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.51	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.89	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRIZAS, ASBESTO Y VASO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	50,000.00	50,000.00									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	0.00
						31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	866,650.00	0.00	866,650.00	0.00	92,145.92	92,145.92	91,145.92		774,504.08	0.00	1,000.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	866,650.00	0.00	866,650.00	0.00	92,145.92	92,145.92	91,145.92		774,504.08	0.00	1,000.00	
						001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	866,650.00	0.00	866,650.00	0.00	92,145.92	92,145.92	91,145.92		774,504.08	0.00	1,000.00	
						001APOYO A LA CULTURA, EDUCACION Y EL DEPORTE MUNICIPAL AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU	866,650.00	0.00	866,650.00	0.00	92,145.92	92,145.92	91,145.92		774,504.08	0.00	1,000.00	
						000 SIN OBRA	866,650.00	0.00	866,650.00	0.00	92,145.92	92,145.92	91,145.92		774,504.08	0.00	1,000.00	
						000	166,650.00	0.00	166,650.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,577.29	9,577.29	9,577.29	0.00	65,422.71	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,021.90	1,021.90	1,021.90	0.00	11,478.10	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	957.73	957.73	957.73	0.00	10,542.27	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						004SUBSIDIO AL INSTITUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						BÁSICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA NUEVA OLGA MARÍA CUCHUAPAN, CHAMPERICO											
						000 SIN OBRA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						400	3,500.00	0.00	3,500.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						005SUBSIDIO AL INSTITUTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						MIXTO DE EDUCACIÓN BASICÁ POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE POBLACIÓN DE DESARRAIGADOS COMUNIDAD AGRARÍA EL TRIUNFO											
						000 SIN OBRA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						400	3,500.00	0.00	3,500.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						006SUBSIDIO AL INSTITUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO											
						000 SIN OBRA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						400	4,000.00	0.00	4,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
007						SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS, CHAMPERICO, RETALHULEU	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE MEDIANZA	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
008						CONVENIO IGSS 3399/2019	284,889.12	0.00	284,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00		284,889.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	284,889.12	0.00	284,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00		284,889.12	0.00	0.00
						700	284,889.12	0.00	284,889.12								
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	284,889.12	0.00	284,889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,889.12	0.00	0.00
TOTAL :							26,850,000.00	12,837,195.56	39,687,195.56	1,106.75	5,111,333.36	4,235,157.61	4,008,087.15	0.00	34,569,568.95	876,175.75	227,070.46