



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							8,055,110.88	733,176.97	8,788,287.85	-8,727.50	644,387.21	644,387.21	772,391.67		8,015,896.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							8,055,110.88	733,176.97	8,788,287.85	-8,727.50	644,387.21	644,387.21	772,391.67		8,015,896.18	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							8,055,110.88	733,176.97	8,788,287.85	-8,727.50	644,387.21	644,387.21	772,391.67		8,015,896.18	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,450,000.00	238,478.00	1,688,478.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00		1,530,078.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,450,000.00	238,478.00	1,688,478.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00		1,530,078.00	0.00	0.00
000							1,450,000.00	238,478.00	1,688,478.00								
061	21-0101-0001		DIETAS				302,200.00	131,778.00	433,978.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	405,178.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				222,800.00	60,000.00	282,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				823,000.00	80,300.00	903,300.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	773,700.00	0.00	0.00
061	31-0151-0002		DIETAS				102,000.00	-33,600.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							3,368,770.00	300,850.76	3,669,620.76	-8,727.50	230,266.46	230,266.46	358,270.92		3,311,349.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,368,770.00	300,850.76	3,669,620.76	-8,727.50	230,266.46	230,266.46	358,270.92		3,311,349.84	0.00	0.00
000							514,770.00	-33,373.00	481,397.00								
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	-13,460.00	26,740.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	23,397.63	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	-1,000.00	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				30,100.00	-26,195.00	3,905.00	0.00	356.63	356.63	356.63	0.00	3,548.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				28,120.00	-19,418.00	8,702.00	0.00	334.24	334.24	334.24	0.00	8,367.76	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	-3,300.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	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	347,521.29	1,934,521.29								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,140,000.00	109,873.79	1,249,873.79	0.00	95,795.07	95,795.07	189,611.53	0.00	1,060,262.26	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	17,988.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	2,900.00	5,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	270,747.50	270,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,747.50	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	1,000.00	201,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	197,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,716.50	1,716.50	1,716.50	0.00	5,783.50	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	89,625.00	0.00	0.00
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	136,702.47	1,253,702.47								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	88,000.00	388,000.00	-1,325.00	7,499.00	7,499.00	40,917.00	0.00	347,083.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS HILADOS Y TELAS	25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	-45,000.00	35,000.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	8,678.90	8,678.90	8,678.90	0.00	59,321.10	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,346.60	2,346.60	2,346.60	0.00	17,653.40	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	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	-13,900.00	136,100.00	0.00	890.00	890.00	1,390.00	0.00	134,710.00	0.00	0.00
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	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-11,500.00	28,500.00	0.00	1,068.40	1,068.40	1,068.40	0.00	27,431.60	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	28,000.00	3,000.00	31,000.00	0.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	0.00	25,888.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	3,000.00	6,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	11,900.00	61,900.00	0.00	2,861.30	2,861.30	2,861.30	0.00	59,038.70	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,872.03	2,872.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.03	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,007.85	3,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	30,000.00	14,000.00	44,000.00	0.00	1,319.35	1,319.35	1,319.35	0.00	42,680.65	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	200,000.00	72,000.00	272,000.00	-7,402.50	14,327.50	14,327.50	14,597.50	0.00	257,402.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-18,427.00	11,573.00	0.00	1,299.60	1,299.60	1,299.60	0.00	10,273.40	0.00	0.00
						300	150,000.00	-150,000.00	0.00								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003DIRECCION DE	1,429,890.88	83,409.44	1,513,300.32	0.00	103,246.78	103,246.78	103,246.78		1,410,053.54	0.00	0.00
						ADMINISTRACION											
						FINANCIERA INTEGRADA											
						MUNICIPAL (DAFIM)											
						000 SIN OBRA	1,429,890.88	83,409.44	1,513,300.32	0.00	103,246.78	103,246.78	103,246.78		1,410,053.54	0.00	0.00
						000	921,390.88	-13,200.00	908,190.88								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	643,000.00	-35,650.00	607,350.00	0.00	49,865.99	49,865.99	49,865.99	0.00	557,484.01	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,958.33	1,958.33	1,958.33	0.00	25,041.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE TEMPORAL	68,300.00	-2,000.00	66,300.00	0.00	5,380.15	5,380.15	5,380.15	0.00	60,919.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	-7,000.00	57,000.00	0.00	5,042.31	5,042.31	5,042.31	0.00	51,957.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,290.88	0.00	53,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,290.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,300.00	2,500.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	8,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-1,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
						400	0.00	18,618.77	18,618.77									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,378.21	13,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,378.21	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,240.56	5,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.56	0.00	0.00
						005OFICINA DE CATASTRO	231,975.00	12,650.00	244,625.00	0.00	15,916.73	15,916.73	15,916.73			228,708.27	0.00	0.00
						(IUSI)												
						000 SIN OBRA	231,975.00	12,650.00	244,625.00	0.00	15,916.73	15,916.73	15,916.73			228,708.27	0.00	0.00
						000	219,975.00	300.00	220,275.00									
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	0.00	138,331.24	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	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	14,858.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	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	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	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	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	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						300	12,000.00	12,350.00	24,350.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	2,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	4,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
						006DIRECCION MUNICIPAL DE	386,900.00	58,545.00	445,445.00	0.00	31,276.40	31,276.40	31,276.40			414,168.60	0.00	0.00
						PLANIFICACION (DMP)												
						000 SIN OBRA	386,900.00	58,545.00	445,445.00	0.00	31,276.40	31,276.40	31,276.40			414,168.60	0.00	0.00
						000	375,400.00	33,445.00	408,845.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	3,500.00	264,500.00	0.00	21,739.44	21,739.44	21,739.44	0.00	0.00	242,760.56	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	250.00	12,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,900.00	2,320.00	30,220.00	0.00	2,515.17	2,515.17	2,515.17	0.00	0.00	27,704.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,100.00	2,175.00	28,275.00	0.00	2,357.23	2,357.23	2,357.23	0.00	0.00	25,917.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				21,800.00	2,100.00	23,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,900.00	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	325.00	325.00	325.00	0.00	975.00	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
			300				11,500.00	19,300.00	30,800.00								
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				4,000.00	4,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				7,500.00	15,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,039.56	1,039.56	1,039.56	0.00	1,460.44	0.00	0.00
			007OFICINA DE RECURSOS				238,425.00	24,100.00	262,525.00	0.00	29,272.59	29,272.59	29,272.59		233,252.41	0.00	0.00
			HUMANOS														
			000 SIN OBRA				238,425.00	24,100.00	262,525.00	0.00	29,272.59	29,272.59	29,272.59		233,252.41	0.00	0.00
			000				238,425.00	100.00	238,525.00								
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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				975.00	100.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	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	24,000.00	24,000.00								
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	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			008DIRECCION MUNICIPAL DE				135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,782.39	9,782.39	9,782.39		125,417.61	0.00	0.00
			LA MUJER (DMM)														
			000 SIN OBRA				135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,782.39	9,782.39	9,782.39		125,417.61	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				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				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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	0.00	0.00								
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009OFICINA DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD	133,600.00	-12,200.00	121,400.00	0.00	9,986.72	9,986.72	9,986.72		111,413.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	133,600.00	-12,200.00	121,400.00	0.00	9,986.72	9,986.72	9,986.72		111,413.28	0.00	0.00
						000	133,600.00	-12,200.00	121,400.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	-11,000.00	40,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-1,500.00	8,300.00	0.00	810.11	810.11	810.11	0.00	7,489.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,150.00	-1,800.00	7,350.00	0.00	759.24	759.24	759.24	0.00	6,590.76	0.00	0.00
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	325.00	325.00	325.00	0.00	325.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						010GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, MARCA Y PROTOCOLO	228,575.00	-45,475.00	183,100.00	0.00	12,849.72	12,849.72	12,849.72		170,250.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	228,575.00	-45,475.00	183,100.00	0.00	12,849.72	12,849.72	12,849.72		170,250.28	0.00	0.00
						000	178,575.00	-1,175.00	177,400.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	-1,500.00	11,000.00	0.00	1,002.72	1,002.72	1,002.72	0.00	9,997.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	50,000.00	-44,300.00	5,700.00								
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						011UNIDAD 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
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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	12,349,300.00	6,822,904.55	19,172,204.55	-9,684.00	938,312.13	938,312.13	937,987.13		18,224,208.42	0.00	325.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,767,450.00	6,270,024.55	11,037,474.55	0.00	363,550.46	363,550.46	363,550.46		10,673,924.09	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	4,767,450.00	6,270,024.55	11,037,474.55	0.00	363,550.46	363,550.46	363,550.46		10,673,924.09	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	410,000.00	6,366,508.00	6,776,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,776,508.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
	001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MULTICULTURAL EL TRIUNFO, CHAMPERICO, RETALHULEU						5,000.00	890,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	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	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	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	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	0.00	0.00		850,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1, COMUNIDAD MULTICULTURAL PARCELAMIENTO EL ROSARIO, 1RA CALLE NORTE, CHAMPERICO, RETALHULEU						400,000.00	1,700,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
						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	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	0.00	2,931,508.00	2,931,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,931,508.00	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
						800	0.00	493.55	493.55									
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	493.55	493.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493.55	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZOS MUNICIPALES AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU	4,357,450.00	-96,483.45	4,260,966.55	0.00	363,550.46	363,550.46	363,550.46		3,897,416.09	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	4,357,450.00	-96,483.45	4,260,966.55	0.00	363,550.46	363,550.46	363,550.46		3,897,416.09	0.00	0.00	
						000	362,450.00	-44,615.00	317,835.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,100.00	-41,500.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,835.00	7,835.00	0.00	7,832.39	7,832.39	7,832.39	0.00		2.61	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,000.00	-10,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,027.11	10,027.11	10,027.11	0.00		72.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	-4,100.00	22,900.00	0.00	1,905.61	1,905.61	1,905.61	0.00		20,994.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	1,785.96	1,785.96	1,785.96	0.00		19,714.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	7,581,850.00	552,880.00	8,134,730.00	-9,684.00	574,761.67	574,761.67	574,436.67		7,550,284.33	0.00	325.00
						001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	386,000.00	-77,450.00	308,550.00	0.00	23,285.90	23,285.90	23,285.90		285,264.10	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJES MUNICIPALES AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU	386,000.00	-77,450.00	308,550.00	0.00	23,285.90	23,285.90	23,285.90		285,264.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	386,000.00	-77,450.00	308,550.00	0.00	23,285.90	23,285.90	23,285.90		285,264.10	0.00	0.00
						000	296,000.00	-5,950.00	290,050.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,000.00	-25,000.00	176,000.00	0.00	1,269.70	1,269.70	1,269.70	0.00	174,730.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,711.85	16,711.85	16,711.85	0.00	88.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	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
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
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
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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	500.00	4,100.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	-71,500.00	18,500.00								
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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y PEG	75,000.00	-71,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	6,674,250.00	510,490.00	7,184,740.00	-9,684.00	504,881.21	504,881.21	504,556.21		6,670,174.79	0.00	325.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y CUS POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-9,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,000.00	-19,000.00	26,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	159,390.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	12,000.00	87,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	79,520.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	156.50	156.50	156.50	0.00	14,843.50	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 BAJOS	5,000.00	-3,670.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					BAJOS Y CEMENTO	75,000.00	-32,000.00	43,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	25,285.00	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,285.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	75,000.00	-44,000.00	31,000.00	0.00	3,075.50	3,075.50	3,075.50	0.00	27,924.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-32,000.00	68,000.00	-1,722.00	6,751.50	6,751.50	6,751.50	0.00	59,526.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,620.00	24,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,620.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	47,872.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	-7,962.00	7,962.00	7,962.00	7,962.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	250,000.00	-54,000.00	196,000.00	0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	0.00	172,880.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	7,800.00	27,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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
						400	50,000.00	-29,800.00	20,200.00								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-17,500.00	12,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-12,300.00	7,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
002CONSERVACION							573,150.00	58,700.00	631,850.00	0.00	22,318.04	22,318.04	22,318.04		609,531.96	0.00	0.00
VEHICULOS Y MANTENIMIENTO TREN DE ASEO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPAL AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU																	
000 SIN OBRA							573,150.00	58,700.00	631,850.00	0.00	22,318.04	22,318.04	22,318.04		609,531.96	0.00	0.00
000							320,150.00	-27,900.00	292,250.00								
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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,500.00	-20,000.00	100,500.00	0.00	6,684.74	6,684.74	6,684.74	0.00	93,815.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	-5,400.00	18,100.00	0.00	1,397.84	1,397.84	1,397.84	0.00	16,702.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-5,200.00	16,800.00	0.00	1,310.07	1,310.07	1,310.07	0.00	15,489.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	-3,800.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100							170,000.00	71,600.00	241,600.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
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
142	31-0151-0002					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ESPECIALES DE	50,000.00	-13,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y/O EQUIPO DE	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	13,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 GENERAL	68,000.00	15,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																				
003CONSERVACION							663,100.00	-51,400.00	611,700.00	0.00	42,348.18	42,348.18	42,023.18		569,351.82	0.00	325.00			
INFRAESTRUCTURA																				
TRATAMIENTO DE																				
DESECHOS SOLIDOS																				
MUNICIPAL AÑO 2023,																				
CHAMPERICO,																				
RETALHULEU																				
000 SIN OBRA							663,100.00	-51,400.00	611,700.00	0.00	42,348.18	42,348.18	42,023.18		569,351.82	0.00	325.00			
000							483,100.00	-13,700.00	469,400.00											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	-8,000.00	117,000.00	0.00	2,587.64	2,587.64	2,587.64	0.00	114,412.36	0.00	0.00			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,334.74	10,334.74	10,334.74	0.00	165.26	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	8,806.45	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,000.00	-11,000.00	190,000.00	0.00	5,765.90	5,765.90	5,765.90	0.00	184,234.10	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,711.85	16,711.85	16,711.85	0.00	88.15	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	561.56	561.56	561.56	0.00	14,438.44	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	1,815.98	1,815.98	1,815.98	0.00	21,184.02	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	-10,900.00	22,100.00	0.00	1,701.96	1,701.96	1,701.96	0.00	20,398.04	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	-1,100.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	325.00			
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00			
100							155,000.00	-12,700.00	142,300.00											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	-72,300.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00			
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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			
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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			
200							25,000.00	-25,000.00	0.00											
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	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 ALIADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							521,600.00	119,840.00	641,440.00	0.00	46,594.56	46,594.56	46,594.56		594,845.44	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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							144,150.00	-11,350.00	132,800.00	0.00	12,520.17	12,520.17	12,520.17		120,279.83	0.00	0.00	
CEMENTERIO MUNICIPAL																		
ANO 2023, CHAMPERICO,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							144,150.00	-11,350.00	132,800.00	0.00	12,520.17	12,520.17	12,520.17		120,279.83	0.00	0.00	
000							119,150.00	-22,350.00	96,800.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,500.00	-18,500.00	62,000.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	58,657.63	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-1,350.00	4,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	-1,500.00	7,100.00	0.00	552.20	552.20	552.20	0.00	6,547.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	-1,500.00	6,600.00	0.00	517.53	517.53	517.53	0.00	6,082.47	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,058.07	1,058.07	1,058.07	0.00	5,741.93	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,500.00	16,500.00									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
400							0.00	19,500.00	19,500.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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	
002CONSERVACION							240,500.00	136,865.00	377,365.00	0.00	24,507.91	24,507.91	24,507.91		352,857.09	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
ANO 2023, CHAMPERICO,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							240,500.00	136,865.00	377,365.00	0.00	24,507.91	24,507.91	24,507.91		352,857.09	0.00	0.00	
000							240,500.00	135,665.00	376,165.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	51,857.63	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	34,965.00	76,965.00	0.00	6,842.37	6,842.37	6,842.37	0.00	70,122.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,500.00	5,000.00	125,500.00	0.00	10,027.11	10,027.11	10,027.11	0.00	115,472.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	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	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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
						400	0.00	1,200.00	1,200.00								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU	136,950.00	-5,675.00	131,275.00	0.00	9,566.48	9,566.48	9,566.48		121,708.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	136,950.00	-5,675.00	131,275.00	0.00	9,566.48	9,566.48	9,566.48		121,708.52	0.00	0.00
						000	118,950.00	325.00	119,275.00								
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	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	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
						100	18,000.00	-6,000.00	12,000.00								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	-75,200.00	334,800.00	0.00	27,861.85	27,861.85	27,861.85	0.00	306,938.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-3,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	-156,000.00	194,000.00	0.00	16,711.85	16,711.85	16,711.85	0.00	177,288.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-12,500.00	14,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	81,000.00	-33,000.00	48,000.00	0.00	3,443.64	3,443.64	3,443.64	0.00	44,556.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,000.00	-31,000.00	45,000.00	0.00	3,227.43	3,227.43	3,227.43	0.00	41,772.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,000.00	-15,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	-16,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	-44,000.00	6,000.00								
183	22-0101-0001					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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	-17,745.00	2,255.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-7,745.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,000.00	2,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	301.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	43,243.69	43,243.69								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,843.69	28,843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,843.69	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	864,425.00	175,325.00	1,039,750.00	0.00	41,044.84	41,044.84	41,044.84		998,705.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU							864,425.00	175,325.00	1,039,750.00	0.00	41,044.84	41,044.84	41,044.84		998,705.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA							864,425.00	175,325.00	1,039,750.00	0.00	41,044.84	41,044.84	41,044.84		998,705.16	0.00	0.00
000							59,425.00	13,500.00	72,925.00								
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	4,300.00	7,000.00	11,300.00	0.00	966.58	966.58	966.58	0.00	10,333.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	6,500.00	10,600.00	0.00	905.89	905.89	905.89	0.00	9,694.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	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	161,825.00	966,825.00								
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	700,000.00	100,600.00	800,600.00	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00	0.00	765,020.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	126,275.00	126,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,275.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							82,425.00	1,000.00	83,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		77,443.17	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL							82,425.00	1,000.00	83,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		77,443.17	0.00	0.00
001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							82,425.00	1,000.00	83,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		77,443.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
001APOYO							82,425.00	1,000.00	83,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		77,443.17	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU																			
000 SIN OBRA							82,425.00	1,000.00	83,425.00	0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		77,443.17	0.00	0.00		
000							82,425.00	1,000.00	83,425.00										
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	506.83	506.83	506.83	0.00	5,593.17	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,225.00	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		
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		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							406,000.00	645,500.00	1,051,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,039,500.00	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							406,000.00	645,500.00	1,051,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,039,500.00	0.00	0.00		
001GESTION MUNICPIAL							406,000.00	645,500.00	1,051,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,039,500.00	0.00	0.00		
001CAPACITACION INSTITUCIONAL GENERAL Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU							406,000.00	645,500.00	1,051,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,039,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							406,000.00	645,500.00	1,051,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,039,500.00	0.00	0.00		
100							406,000.00	645,500.00	1,051,500.00										
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				250,000.00	98,500.00	348,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	156,000.00	-24,000.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	299,525.00	-127,500.00	172,025.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		140,925.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	299,525.00	-127,500.00	172,025.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		140,925.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	299,525.00	-127,500.00	172,025.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		140,925.00	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	-127,500.00	172,025.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		140,925.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	299,525.00	-127,500.00	172,025.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		140,925.00	0.00	0.00
						100	60,000.00	63,500.00	123,500.00								
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-10,500.00	49,500.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
						200	239,525.00	-191,000.00	48,525.00						48,525.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	239,525.00	-191,000.00	48,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	2,361,675.00	4,412,006.40	6,773,681.40	0.00	269,661.00	1,276,756.75	1,276,756.75		6,504,020.40	-1,007,095.75	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	2,361,675.00	4,412,006.40	6,773,681.40	0.00	269,661.00	1,276,756.75	1,276,756.75		6,504,020.40	-1,007,095.75	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	2,361,675.00	4,412,006.40	6,773,681.40	0.00	269,661.00	1,276,756.75	1,276,756.75		6,504,020.40	-1,007,095.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	15,000.00	4,784,214.00	4,799,214.00	0.00	240,400.00	1,247,495.75	1,247,495.75		4,558,814.00	-1,007,095.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
004 CONSTRUCCION							0.00	391,475.00	391,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,475.00	0.00	0.00		
CICLOVIA CASERIO LA SURENA CHAMPERICO, RETALHULEU																			
300							0.00	391,475.00	391,475.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,156.31	136,156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,156.31	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,249.87	62,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,249.87	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,068.82	93,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,068.82	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO							0.00	649,800.00	649,800.00	0.00	0.00	324,900.00	324,900.00		649,800.00	-324,900.00	0.00		
CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA HACIA ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS ANGELES, CHAMPERICO, RETALHULEU																			
300							0.00	649,800.00	649,800.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	175,100.00	175,100.00	0.00	500,000.00	-175,100.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	149,800.00	-149,800.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO							0.00	240,400.00	240,400.00	0.00	240,400.00	120,200.00	120,200.00		0.00	120,200.00	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	200,000.00	120,200.00	120,200.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
274	21-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	290,300.00	340,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,300.00	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	
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEX, ASBESTO Y MESA				25,000.00	-7,200.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
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	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				15,000.00	-5,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	31		FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				866,650.00	43,475.00	910,125.00	0.00	95,588.29	95,588.29	95,588.29		814,536.71	0.00	0.00	
	00		SIN SUBPROGRAMA				866,650.00	43,475.00	910,125.00	0.00	95,588.29	95,588.29	95,588.29		814,536.71	0.00	0.00	
	001		FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				866,650.00	43,475.00	910,125.00	0.00	95,588.29	95,588.29	95,588.29		814,536.71	0.00	0.00	
	001A		APOYO A LA CULTURA, EDUCACION Y EL DEPORTE MUNICIPAL AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU				866,650.00	43,475.00	910,125.00	0.00	95,588.29	95,588.29	95,588.29		814,536.71	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA				866,650.00	43,475.00	910,125.00	0.00	95,588.29	95,588.29	95,588.29		814,536.71	0.00	0.00	
	000						166,650.00	24,280.00	190,930.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				75,000.00	19,000.00	94,000.00	0.00	5,734.92	5,734.92	5,734.92	0.00	88,265.08	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,184.74	7,184.74	7,184.74	0.00	32,815.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		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	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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												
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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	
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	
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	
						100	700,000.00	19,195.00	719,195.00									
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	19,195.00	719,195.00	0.00	79,939.00	79,939.00	79,939.00	0.00	639,256.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	357,889.12	0.00	357,889.12	0.00	37,240.76	37,240.76	37,240.76		320,648.36	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	357,889.12	0.00	357,889.12	0.00	37,240.76	37,240.76	37,240.76		320,648.36	0.00	0.00	
						000SIN PROYECTO	357,889.12	0.00	357,889.12	0.00	37,240.76	37,240.76	37,240.76		320,648.36	0.00	0.00	
						001CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
						400	51,000.00	0.00	51,000.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANICOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA CENTRO URBANO PARCELAMIENTO EL ROSARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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					SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, BARRIO LA ESPERANZA, CHAMPERICO, RETALHULEU	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
		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
	004					SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA NUEVA OLGA MARÍA CUCHUAPAN, CHAMPERICO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005					SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE POBLACIÓN DE DESARRAIGADOS COMUNIDAD AGRARÍA EL TRIUNFO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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					SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
		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			400	4,000.00	0.00	4,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES 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
	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
			400			400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008					CONVENIO IGSS 3399/2019	284,889.12	0.00	284,889.12	0.00	23,740.76	23,740.76	23,740.76		261,148.36	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	284,889.12	0.00	284,889.12	0.00	23,740.76	23,740.76	23,740.76		261,148.36	0.00	0.00
			700			700	284,889.12	0.00	284,889.12								
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALERGO	284,889.12	0.00	284,889.12	0.00	23,740.76	23,740.76	23,740.76	0.00	261,148.36	0.00	0.00
TOTAL :							26,850,000.00	15,518,936.61	42,368,936.61	-18,411.50	5,321,234.83	3,139,280.58	3,266,960.04	0.00	36,910,013.32	2,181,954.25	325.00