



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>8,055,110.88</b>	<b>733,176.97</b>	<b>8,788,287.85</b>	<b>-842.00</b>	<b>620,129.34</b>	<b>620,129.34</b>	<b>620,129.34</b>		<b>8,166,724.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>8,055,110.88</b>	<b>733,176.97</b>	<b>8,788,287.85</b>	<b>-842.00</b>	<b>620,129.34</b>	<b>620,129.34</b>	<b>620,129.34</b>		<b>8,166,724.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>8,055,110.88</b>	<b>733,176.97</b>	<b>8,788,287.85</b>	<b>-842.00</b>	<b>620,129.34</b>	<b>620,129.34</b>	<b>620,129.34</b>		<b>8,166,724.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,450,000.00</b>	<b>238,478.00</b>	<b>1,688,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>		<b>1,564,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,450,000.00</b>	<b>238,478.00</b>	<b>1,688,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>		<b>1,564,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,450,000.00</b>	<b>238,478.00</b>	<b>1,688,478.00</b>								
061	21-0101-0001		DIETAS				302,200.00	131,778.00	433,978.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	390,778.00	0.00	0.00
061	22-0101-0001		DIETAS				222,800.00	60,000.00	282,800.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00	224,200.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				823,000.00	80,300.00	903,300.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	880,900.00	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
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>3,368,770.00</b>	<b>300,850.76</b>	<b>3,669,620.76</b>	<b>-842.00</b>	<b>264,544.13</b>	<b>264,544.13</b>	<b>264,544.13</b>		<b>3,403,642.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,368,770.00</b>	<b>300,850.76</b>	<b>3,669,620.76</b>	<b>-842.00</b>	<b>264,544.13</b>	<b>264,544.13</b>	<b>264,544.13</b>		<b>3,403,642.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>514,770.00</b>	<b>-33,373.00</b>	<b>481,397.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	-1,000.00	2,000.00	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				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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>1,587,000.00</b>	<b>347,521.29</b>	<b>1,934,521.29</b>								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,140,000.00	109,873.79	1,249,873.79	0.00	132,834.04	132,834.04	132,834.04	0.00	1,117,039.75	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	657.62	657.62	657.62	0.00	14,342.38	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	-1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	192,400.00	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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,489.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	6,605.00	6,605.00	6,605.00	0.00	88,395.00	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
<b>200</b>							<b>1,117,000.00</b>	<b>136,702.47</b>	<b>1,253,702.47</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	88,000.00	388,000.00	70.00	59,195.00	59,195.00	59,195.00	0.00	328,735.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	-45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	59,750.00	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 ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	399.60	399.60	399.60	0.00	19,600.40	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	480.00	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	25,980.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	28,000.00	3,000.00	31,000.00	-600.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	29,368.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	80.00	70.00	70.00	70.00	0.00	5,850.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	11,900.00	61,900.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	60,838.00	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	-538.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	0.00	39,106.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	200,000.00	72,000.00	272,000.00	0.00	4,982.00	4,982.00	4,982.00	0.00	267,018.00	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	698.00	698.00	698.00	0.00	19,302.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	30,000.00	-18,427.00	11,573.00	35.00	112.00	112.00	112.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>003DIRECCION DE</b>	<b>1,429,890.88</b>	<b>83,409.44</b>	<b>1,513,300.32</b>	<b>0.00</b>	<b>102,915.10</b>	<b>102,915.10</b>	<b>102,915.10</b>		<b>1,410,385.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ADMINISTRACION</b>											
						<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>											
						<b>MUNICIPAL (DAFIM)</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,429,890.88</b>	<b>83,409.44</b>	<b>1,513,300.32</b>	<b>0.00</b>	<b>102,915.10</b>	<b>102,915.10</b>	<b>102,915.10</b>		<b>1,410,385.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>921,390.88</b>	<b>-13,200.00</b>	<b>908,190.88</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	643,000.00	-35,650.00	607,350.00	0.00	50,423.05	50,423.05	50,423.05	0.00	556,926.95	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	6,684.74	6,684.74	6,684.74	0.00	10,215.26	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	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE TEMPORAL	68,300.00	-2,000.00	66,300.00	0.00	5,320.71	5,320.71	5,320.71	0.00	60,979.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	-7,000.00	57,000.00	0.00	4,986.60	4,986.60	4,986.60	0.00	52,013.40	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>18,618.77</b>	<b>18,618.77</b>									
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
						<b>005OFICINA DE CATASTRO</b>	<b>231,975.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>244,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,716.73</b>	<b>21,716.73</b>	<b>21,716.73</b>			<b>222,908.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>(IUSI)</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>231,975.00</b>	<b>12,650.00</b>	<b>244,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,716.73</b>	<b>21,716.73</b>	<b>21,716.73</b>			<b>222,908.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>219,975.00</b>	<b>300.00</b>	<b>220,275.00</b>									
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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,350.00</b>	<b>24,350.00</b>									
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	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>386,900.00</b>	<b>58,545.00</b>	<b>445,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,772.54</b>	<b>31,772.54</b>	<b>31,772.54</b>			<b>413,672.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PLANIFICACION (DMP)</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>386,900.00</b>	<b>58,545.00</b>	<b>445,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,772.54</b>	<b>31,772.54</b>	<b>31,772.54</b>			<b>413,672.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>375,400.00</b>	<b>33,445.00</b>	<b>408,845.00</b>									
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	2,319.60	2,319.60	2,319.60	0.00	0.00	27,900.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,100.00	2,175.00	28,275.00	0.00	2,173.94	2,173.94	2,173.94	0.00	0.00	26,101.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,800.00	2,100.00	23,900.00	0.00	1,105.69	1,105.69	1,105.69	0.00	22,794.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,800.00	2,500.00	24,300.00	0.00	167.12	167.12	167.12	0.00	24,132.88	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
						<b>300</b>	<b>11,500.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>30,800.00</b>								
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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,971.16	1,971.16	1,971.16	0.00	1,328.84	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,295.59	1,295.59	1,295.59	0.00	1,204.41	0.00	0.00
						<b>007OFICINA DE RECURSOS</b>	<b>238,425.00</b>	<b>24,100.00</b>	<b>262,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,622.59</b>	<b>17,622.59</b>	<b>17,622.59</b>		<b>244,902.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>HUMANOS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>238,425.00</b>	<b>24,100.00</b>	<b>262,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,622.59</b>	<b>17,622.59</b>	<b>17,622.59</b>		<b>244,902.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>238,425.00</b>	<b>100.00</b>	<b>238,525.00</b>								
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	350.00	350.00	350.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>008DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>135,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,782.39</b>	<b>9,782.39</b>	<b>9,782.39</b>		<b>125,417.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LA MUJER (DMM)</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>135,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,782.39</b>	<b>9,782.39</b>	<b>9,782.39</b>		<b>125,417.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>135,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,200.00</b>								
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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>009OFICINA DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD</b>	<b>133,600.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>121,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,011.72</b>	<b>10,011.72</b>	<b>10,011.72</b>		<b>111,388.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>133,600.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>121,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,011.72</b>	<b>10,011.72</b>	<b>10,011.72</b>		<b>111,388.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>133,600.00</b>	<b>-12,200.00</b>	<b>121,400.00</b>								
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	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	350.00	350.00	350.00	0.00	1,250.00	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
						<b>010GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL, MARCA Y PROTOCOLO</b>	<b>228,575.00</b>	<b>-45,475.00</b>	<b>183,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,849.72</b>	<b>12,849.72</b>	<b>12,849.72</b>		<b>170,250.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>228,575.00</b>	<b>-45,475.00</b>	<b>183,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,849.72</b>	<b>12,849.72</b>	<b>12,849.72</b>		<b>170,250.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>178,575.00</b>	<b>-1,175.00</b>	<b>177,400.00</b>								
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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
						<b>300</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-44,300.00</b>	<b>5,700.00</b>								
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
						<b>011UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>59,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,283.24</b>	<b>4,283.24</b>	<b>4,283.24</b>		<b>55,141.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>59,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,283.24</b>	<b>4,283.24</b>	<b>4,283.24</b>		<b>55,141.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,425.00</b>								
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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>12,349,300.00</b>	<b>6,822,904.55</b>	<b>19,172,204.55</b>	<b>31,631.00</b>	<b>889,467.38</b>	<b>2,522,258.49</b>	<b>2,522,583.49</b>		<b>18,224,683.17</b>	<b>-1,632,791.11</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>4,767,450.00</b>	<b>6,270,024.55</b>	<b>11,037,474.55</b>	<b>23,835.00</b>	<b>342,127.64</b>	<b>1,974,918.75</b>	<b>1,974,918.75</b>		<b>10,671,511.91</b>	<b>-1,632,791.11</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>4,767,450.00</b>	<b>6,270,024.55</b>	<b>11,037,474.55</b>	<b>23,835.00</b>	<b>342,127.64</b>	<b>1,974,918.75</b>	<b>1,974,918.75</b>		<b>10,671,511.91</b>	<b>-1,632,791.11</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>410,000.00</b>	<b>6,366,508.00</b>	<b>6,776,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,633,091.11</b>	<b>1,633,091.11</b>		<b>6,776,208.00</b>	<b>-1,632,791.11</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	1,275,000.00	1,275,000.00		2,100,000.00	-1,275,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>									
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	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00		1,700,000.00	-1,275,000.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,931,508.00</b>	<b>2,931,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>358,091.11</b>	<b>358,091.11</b>		<b>2,931,208.00</b>	<b>-357,791.11</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE RIEGO PARA PRODUCCION COMUNAL AGRICOLA, COMUNIDAD AGRARIA MULTICULTURAL SAN VICENTE, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,931,014.45</b>	<b>2,931,014.45</b>									
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	357,791.11	357,791.11	0.00		2,931,014.45	-357,791.11	0.00
						<b>800</b>	<b>0.00</b>	<b>493.55</b>	<b>493.55</b>									
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	493.55	493.55	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		193.55	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZOS MUNICIPALES ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>	<b>4,357,450.00</b>	<b>-96,483.45</b>	<b>4,260,966.55</b>	<b>23,835.00</b>	<b>341,827.64</b>	<b>341,827.64</b>	<b>341,827.64</b>		<b>3,895,303.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,357,450.00</b>	<b>-96,483.45</b>	<b>4,260,966.55</b>	<b>23,835.00</b>	<b>341,827.64</b>	<b>341,827.64</b>	<b>341,827.64</b>		<b>3,895,303.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>362,450.00</b>	<b>-44,615.00</b>	<b>317,835.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,100.00	-41,500.00	86,600.00	0.00	7,832.39	7,832.39	7,832.39	0.00		78,767.61	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,835.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,000.00	-10,000.00	111,000.00	0.00	10,027.11	10,027.11	10,027.11	0.00		100,972.89	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>7,581,850.00</b>	<b>552,880.00</b>	<b>8,134,730.00</b>	<b>7,796.00</b>	<b>547,339.74</b>	<b>547,339.74</b>	<b>547,664.74</b>		<b>7,553,171.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>386,000.00</b>	<b>-77,450.00</b>	<b>308,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,678.65</b>	<b>21,678.65</b>	<b>21,678.65</b>		<b>286,871.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJES MUNICIPALES AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>	<b>386,000.00</b>	<b>-77,450.00</b>	<b>308,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,678.65</b>	<b>21,678.65</b>	<b>21,678.65</b>		<b>286,871.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>386,000.00</b>	<b>-77,450.00</b>	<b>308,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,678.65</b>	<b>21,678.65</b>	<b>21,678.65</b>		<b>286,871.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>296,000.00</b>	<b>-5,950.00</b>	<b>290,050.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,000.00	-25,000.00	176,000.00	0.00	16,711.85	16,711.85	16,711.85	0.00	159,288.15	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	1,918.63	1,918.63	1,918.63	0.00	19,581.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	1,798.17	1,798.17	1,798.17	0.00	18,301.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-71,500.00</b>	<b>18,500.00</b>								
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 VASO	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
						<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>6,674,250.00</b>	<b>510,490.00</b>	<b>7,184,740.00</b>	<b>7,796.00</b>	<b>469,735.29</b>	<b>469,735.29</b>	<b>470,060.29</b>		<b>6,680,785.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
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	-1,615.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	-330.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-9,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,000.00	-19,000.00	26,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	1,500.00	11,500.00	-570.00	640.00	640.00	640.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	157,990.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	53,700.00	53,700.00	7,725.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	39,985.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	12,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 BAJISTOS	5,000.00	-3,670.00	1,330.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-32,000.00	43,000.00	-4,146.00	4,146.00	4,146.00	4,146.00	0.00	34,708.00	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	-2,775.50	2,775.50	2,775.50	2,775.50	0.00	25,449.00	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	5,320.00	7,073.00	7,073.00	7,073.00	0.00	55,607.00	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	-842.50	842.50	842.50	842.50	0.00	48,315.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	250,000.00	-54,000.00	196,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,200.00	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	-240.00	390.00	390.00	390.00	0.00	34,370.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	34,770.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	7,800.00	27,800.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	26,513.00	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 SUBMUESTROS	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 SUBMUESTROS	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
						<b>400</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-29,800.00</b>	<b>20,200.00</b>								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-17,500.00	12,500.00	0.00	3,756.19	3,756.19	3,756.19	0.00	8,743.81	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-12,300.00	7,700.00	0.00	1,231.58	1,231.58	1,231.58	0.00	6,468.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002CONSERVACION</b>							<b>573,150.00</b>	<b>58,700.00</b>	<b>631,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,964.74</b>	<b>33,964.74</b>	<b>33,964.74</b>		<b>597,885.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
VEHICULOS Y MANTENIMIENTO TREN DE ASEO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPAL AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>573,150.00</b>	<b>58,700.00</b>	<b>631,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,964.74</b>	<b>33,964.74</b>	<b>33,964.74</b>		<b>597,885.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>320,150.00</b>	<b>-27,900.00</b>	<b>292,250.00</b>										
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	1,202.27	1,202.27	1,202.27	0.00	16,897.73	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	-5,200.00	16,800.00	0.00	1,197.34	1,197.34	1,197.34	0.00	15,602.66	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		
<b>100</b>							<b>170,000.00</b>	<b>71,600.00</b>	<b>241,600.00</b>										
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	56,500.00	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		
<b>200</b>							<b>83,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>98,000.00</b>										
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	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	77,545.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>144,150.00</b>	<b>-11,350.00</b>	<b>132,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,526.41</b>	<b>21,526.41</b>	<b>21,526.41</b>		<b>111,273.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>																		
<b>ANO 2023, CHAMPERICO,</b>																		
<b>RETALHULEU</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>144,150.00</b>	<b>-11,350.00</b>	<b>132,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,526.41</b>	<b>21,526.41</b>	<b>21,526.41</b>		<b>111,273.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>119,150.00</b>	<b>-22,350.00</b>	<b>96,800.00</b>									
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	356.63	356.63	356.63	0.00	6,743.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	-1,500.00	6,600.00	0.00	334.24	334.24	334.24	0.00	6,265.76	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	2,661.22	2,661.22	2,661.22	0.00	4,138.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	167.12	167.12	167.12	0.00	32.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	233.97	233.97	233.97	0.00	6,566.03	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	
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>16,500.00</b>									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,181.60	11,181.60	11,181.60	0.00	6,818.40	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,499.26	1,499.26	1,499.26	0.00	0.74	0.00	0.00	
<b>002CONSERVACION</b>							<b>240,500.00</b>	<b>136,865.00</b>	<b>377,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,507.91</b>	<b>24,507.91</b>	<b>24,507.91</b>		<b>352,857.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>																		
<b>ANO 2023, CHAMPERICO,</b>																		
<b>RETALHULEU</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>240,500.00</b>	<b>136,865.00</b>	<b>377,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,507.91</b>	<b>24,507.91</b>	<b>24,507.91</b>		<b>352,857.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>240,500.00</b>	<b>135,665.00</b>	<b>376,165.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	34,965.00	76,965.00	0.00	10,184.74	10,184.74	10,184.74	0.00	66,780.26	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>								
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
						<b>003CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>	<b>136,950.00</b>	<b>-5,675.00</b>	<b>131,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,891.48</b>	<b>9,891.48</b>	<b>9,891.48</b>		<b>121,383.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>136,950.00</b>	<b>-5,675.00</b>	<b>131,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,891.48</b>	<b>9,891.48</b>	<b>9,891.48</b>		<b>121,383.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>118,950.00</b>	<b>325.00</b>	<b>119,275.00</b>								
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	325.00	325.00	325.00	0.00	325.00	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
						<b>100</b>	<b>18,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>12,000.00</b>								
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

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																				
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						15,000.00	3,175,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00	206,175.00	206,175.00		3,190,000.00	-206,175.00	0.00			
	LOCAL DE CALIDAD																			
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					15,000.00	3,175,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00	206,175.00	206,175.00		3,190,000.00	-206,175.00	0.00			
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					15,000.00	3,175,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00	206,175.00	206,175.00		3,190,000.00	-206,175.00	0.00			
	000	SIN ACTIVIDAD					15,000.00	3,175,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00	206,175.00	206,175.00		3,190,000.00	-206,175.00	0.00			
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM SAN JOSE DE JESUS, COMUNIDAD MULTICULTURAL SAN JOSE DE JESUS EL CARMEN 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											
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	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00			
	002	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LA LIMONADA, BARRIO VINAS DEL MAR, 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											
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	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	33,238.21	33,238.21	33,238.21	0.00	301,561.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-3,000.00	24,000.00	0.00	2,561.83	2,561.83	2,561.83	0.00	21,438.17	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	3,686.12	3,686.12	3,686.12	0.00	44,313.88	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	3,454.68	3,454.68	3,454.68	0.00	41,545.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-44,000.00</b>	<b>6,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-17,745.00</b>	<b>2,255.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>43,243.69</b>	<b>43,243.69</b>								
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
						<b>002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>864,425.00</b>	<b>175,325.00</b>	<b>1,039,750.00</b>	<b>19,914.00</b>	<b>55,304.84</b>	<b>55,304.84</b>	<b>55,304.84</b>		<b>964,531.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>							<b>864,425.00</b>	<b>175,325.00</b>	<b>1,039,750.00</b>	<b>19,914.00</b>	<b>55,304.84</b>	<b>55,304.84</b>	<b>55,304.84</b>		<b>964,531.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>864,425.00</b>	<b>175,325.00</b>	<b>1,039,750.00</b>	<b>19,914.00</b>	<b>55,304.84</b>	<b>55,304.84</b>	<b>55,304.84</b>		<b>964,531.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>59,425.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>72,925.00</b>								
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
<b>200</b>							<b>805,000.00</b>	<b>161,825.00</b>	<b>966,825.00</b>								
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	10,034.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00	0.00	760,726.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,200.00	15,200.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,750.00	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
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>82,425.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>83,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>77,443.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>82,425.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>83,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>77,443.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>							<b>82,425.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>83,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>77,443.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001APOYO</b>							<b>82,425.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>83,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>77,443.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>82,425.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>83,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>	<b>5,981.83</b>		<b>77,443.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>82,425.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>83,425.00</b>										
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		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>406,000.00</b>	<b>645,500.00</b>	<b>1,051,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>1,039,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>406,000.00</b>	<b>645,500.00</b>	<b>1,051,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>1,039,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001GESTION MUNICPIAL</b>							<b>406,000.00</b>	<b>645,500.00</b>	<b>1,051,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>1,039,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001CAPACITACION INSTITUCIONAL GENERAL Y SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>							<b>406,000.00</b>	<b>645,500.00</b>	<b>1,051,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>1,039,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>406,000.00</b>	<b>645,500.00</b>	<b>1,051,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>1,039,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>406,000.00</b>	<b>645,500.00</b>	<b>1,051,500.00</b>										
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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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, CONSTRUCTIVA Y SUBPROYECCIÓN	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
	<b>21</b>					<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>299,525.00</b>	<b>-127,500.00</b>	<b>172,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>168,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>299,525.00</b>	<b>-127,500.00</b>	<b>172,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>168,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	<b>299,525.00</b>	<b>-127,500.00</b>	<b>172,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>168,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, RETALHULEU</b>	<b>299,525.00</b>	<b>-127,500.00</b>	<b>172,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>168,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>299,525.00</b>	<b>-127,500.00</b>	<b>172,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>168,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>60,000.00</b>	<b>63,500.00</b>	<b>123,500.00</b>								
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	-10,500.00	49,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>239,525.00</b>	<b>-191,000.00</b>	<b>48,525.00</b>						<b>48,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>2,361,675.00</b>	<b>4,412,006.40</b>	<b>6,773,681.40</b>	<b>0.00</b>	<b>141,942.50</b>	<b>587,042.50</b>	<b>587,042.50</b>		<b>6,631,738.90</b>	<b>-445,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,361,675.00</b>	<b>4,412,006.40</b>	<b>6,773,681.40</b>	<b>0.00</b>	<b>141,942.50</b>	<b>587,042.50</b>	<b>587,042.50</b>		<b>6,631,738.90</b>	<b>-445,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>2,361,675.00</b>	<b>4,412,006.40</b>	<b>6,773,681.40</b>	<b>0.00</b>	<b>141,942.50</b>	<b>587,042.50</b>	<b>587,042.50</b>		<b>6,631,738.90</b>	<b>-445,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>15,000.00</b>	<b>4,784,214.00</b>	<b>4,799,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,100.00</b>	<b>445,100.00</b>		<b>4,799,214.00</b>	<b>-445,100.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
<b>004 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>391,475.00</b>	<b>391,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>391,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CICLOVIA CASERIO LA SURENA CHAMPERICO, RETALHULEU</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>391,475.00</b>	<b>391,475.00</b>										
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		
<b>005 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>649,800.00</b>	<b>649,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,900.00</b>	<b>324,900.00</b>		<b>649,800.00</b>	<b>-324,900.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CAMINO RURAL TRAMO ENTRADA HACIA ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS ANGELES, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>649,800.00</b>	<b>649,800.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	324,900.00	324,900.00	0.00	500,000.00	-324,900.00	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	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>240,400.00</b>	<b>240,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,200.00</b>	<b>120,200.00</b>		<b>240,400.00</b>	<b>-120,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLE AVENIDA OCOS, BARRIO BELLA VISTA, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>240,400.00</b>	<b>240,400.00</b>										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	200,000.00	-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	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	40,400.00	-40,400.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>007 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CALLEJON LOS CORONADOS CASERIO LOS ANGELES CHAMPERICO, RETALHULEU																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>										
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>001CONSERVACION CALLE (S), CAMINOS Y PUENTES MUNICIPALES DEL AREA URBANA Y RURAL ANO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>							<b>2,346,675.00</b>	<b>-372,207.60</b>	<b>1,974,467.40</b>	<b>0.00</b>	<b>141,942.50</b>	<b>141,942.50</b>	<b>141,942.50</b>		<b>1,832,524.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,346,675.00</b>	<b>-372,207.60</b>	<b>1,974,467.40</b>	<b>0.00</b>	<b>141,942.50</b>	<b>141,942.50</b>	<b>141,942.50</b>		<b>1,832,524.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>1,606,675.00</b>	<b>-861,100.00</b>	<b>745,575.00</b>										
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	310,000.00	-247,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		58,200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	204,500.00	175,200.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,700.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	145,175.00	-63,343.69	81,831.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,831.31	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	600,000.00	-496,256.31	103,743.69	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00		14,043.69	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	300,000.00	-254,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,600.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>740,000.00</b>	<b>438,892.40</b>	<b>1,178,892.40</b>										
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	-66,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,300.00	105,300.00	0.00	32,212.50	32,212.50	32,212.50	0.00		73,087.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
						<b>Renglon</b>													
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	290,300.00	340,300.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	335,370.00	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, BÁNEZ, ASBESTO Y MADERA	25,000.00	-7,200.00	17,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,200.00	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		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>										
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		
						<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>866,650.00</b>	<b>43,475.00</b>	<b>910,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>		<b>818,120.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>866,650.00</b>	<b>43,475.00</b>	<b>910,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>		<b>818,120.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>866,650.00</b>	<b>43,475.00</b>	<b>910,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>		<b>818,120.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001APOYO A LA CULTURA, EDUCACION Y EL DEPORTE MUNICIPAL AÑO 2023, CHAMPERICO, RETALHULEU</b>	<b>866,650.00</b>	<b>43,475.00</b>	<b>910,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>		<b>818,120.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>866,650.00</b>	<b>43,475.00</b>	<b>910,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>	<b>92,004.16</b>		<b>818,120.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>166,650.00</b>	<b>24,280.00</b>	<b>190,930.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	19,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,919.66	12,919.66	12,919.66	0.00	27,080.34	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPARTAMENTO 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 DEPARTAMENTO 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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
						<b>Renglon</b>												
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,378.53	1,378.53	1,378.53	0.00	11,121.47	0.00	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	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,291.97	1,291.97	1,291.97	0.00	10,208.03	0.00	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	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	225.00	225.00	225.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>700,000.00</b>	<b>19,195.00</b>	<b>719,195.00</b>									
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	19,195.00	719,195.00	0.00	75,339.00	75,339.00	75,339.00	0.00	643,856.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>357,889.12</b>	<b>0.00</b>	<b>357,889.12</b>	<b>0.00</b>	<b>30,740.76</b>	<b>30,740.76</b>	<b>30,740.76</b>		<b>327,148.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>357,889.12</b>	<b>0.00</b>	<b>357,889.12</b>	<b>0.00</b>	<b>30,740.76</b>	<b>30,740.76</b>	<b>30,740.76</b>		<b>327,148.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>357,889.12</b>	<b>0.00</b>	<b>357,889.12</b>	<b>0.00</b>	<b>30,740.76</b>	<b>30,740.76</b>	<b>30,740.76</b>		<b>327,148.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>									
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	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANIQUEDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA CENTRO URBANO PARCELAMIENTO EL ROSARIO</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>									
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	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LUIS CHOJOLA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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
	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
	006					SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO	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			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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	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			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	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	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
<b>TOTAL :</b>							<b>26,850,000.00</b>	<b>15,518,936.61</b>	<b>42,368,936.61</b>	<b>50,703.00</b>	<b>1,912,098.50</b>	<b>4,196,164.61</b>	<b>4,196,489.61</b>	<b>0.00</b>	<b>40,377,436.11</b>	<b>-2,284,066.11</b>	<b>0.00</b>