



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									71,963.67	712,750.21	712,750.21	712,750.21		9,842,660.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									71,963.67	712,750.21	712,750.21	712,750.21		9,842,660.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									71,963.67	712,750.21	712,750.21	712,750.21		9,842,660.69	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,966,142.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,966,142.16	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	830,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-289,357.84	10,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.16	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									5,776.20	79,673.53	79,673.53	79,673.53		1,250,500.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									5,776.20	79,673.53	79,673.53	79,673.53		1,250,500.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,692.40	0.00	19,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	19,573.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	19,098.88	0.00	19,098.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.88	0.00	0.00
199	32-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00		-223.80	8,116.98	8,116.98	8,116.98	0.00	6,659.22	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00		-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,665.91	4,665.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.91	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0003			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
242	32-0101-0004			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	27.80	27.80	27.80	0.00	972.20	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	19.95	19.95	19.95	0.00	980.05	0.00	0.00
253	29-0101-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,951.85	0.00	9,951.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.85	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004					0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,623.23	0.00	53,623.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,623.23	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,676.17	0.00	13,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,676.17	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,989.51	62,989.51	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,989.51	0.00	0.00
300																
311	31-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	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
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-29,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0006				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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	553.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									21,439.00	46,475.95	46,475.95	46,475.95		425,198.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									21,439.00	46,475.95	46,475.95	46,475.95		425,198.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	41,300.00	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,248.40	1,248.40	1,248.40	0.00	8,751.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,364.80	0.00	5,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	5,799.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	299.50	299.50	299.50	0.00	29,700.50	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	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
142	32-0101-0003				FLETES	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



R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	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	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	24,368.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,787.27	15,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,787.27	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	2,139.75	3,349.50	3,349.50	3,349.50	0.00	10,510.75	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	16,250.00	621.00	621.00	621.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	762.50	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	28.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-418.75	418.75	418.75	418.75	0.00	2,162.50	0.00	0.00
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	424.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	40.00	70.00	70.00	70.00	0.00		25,890.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,768.38	1,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,768.38	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0003				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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	-3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00		-1,700.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									459.05	96,912.96	96,912.96	96,912.96		1,742,704.09	0.00	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									459.05	96,912.96	96,912.96	96,912.96		1,742,704.09	0.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	430,000.00	-35,500.00	394,500.00	0.00	59,687.08	59,687.08	59,687.08	0.00		334,812.92	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	190,683.84	0.00	190,683.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,683.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,586.99	2,586.99	2,586.99	0.00		17,413.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		28,398.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,045.87	0.00	4,045.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,045.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,211.89	7,211.89	7,211.89	0.00		27,788.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,759.29	6,759.29	6,759.29	0.00		33,240.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,768.38	0.00	8,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,768.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,640.32	0.00	5,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,640.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,183.53	1,183.53	1,183.53	0.00		23,816.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,640.32	0.00	5,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,640.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,541.91	2,541.91	2,541.91	0.00		22,458.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
113	21-0101-0001		TELEFONIA		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
113	31-0151-0001		TELEFONIA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	628.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		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
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		2,600.00	0.00	2,600.00	-2,598.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	-2,596.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
161	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		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
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		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
191	32-0101-0004		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	727.12	727.12	727.12	0.00	29,272.88	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS		0.00	97,000.00	97,000.00	-123.00	123.00	123.00	123.00	0.00	96,754.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,000.00	0.00	8,000.00	-204.00	503.00	503.00	503.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO		15,000.00	0.00	15,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	181.50	181.50	181.50	0.00	2,218.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,762.50	1,762.50	1,762.50	0.00	13,237.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		6,000.00	0.00	6,000.00	-1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	22,908.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 7 de 55**
Fecha: **06/05/2025**
Hora: **17:01:01**
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025**al: 30/04/2025**

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES AUDIOVISUALES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-369.95	453.95	453.95	453.95	0.00	1,176.10	0.00	0.00
298	31-0151-0001			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	93,787.27	93,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,787.27	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-1,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0151-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							0.00	31,797.25	31,797.25	31,797.25		891,122.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	31,797.25	31,797.25	31,797.25		891,122.71	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	80,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	24,341.06	33,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,341.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	40,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	24,341.06	-24,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,166.30	0.00	2,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,206.39	3,206.39	3,206.39	0.00	4,793.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,567.49	0.00	5,567.49	0.00	3,005.06	3,005.06	3,005.06	0.00	2,562.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,778.42	0.00	12,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,778.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,778.42	0.00	15,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,778.42	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	3,600.00	3,000.00	6,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	135.80	135.80	135.80	0.00	1,364.20	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002				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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	63,787.27	63,787.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,787.27	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	6,889.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	1.00	6,001.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,576.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	839.00	839.00	839.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				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
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										313.50	14,115.74	14,115.74	14,115.74		187,943.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										313.50	14,115.74	14,115.74	14,115.74		187,943.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,359.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,682.00	0.00	3,682.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00		430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		-28.00	107.04	107.04	107.04	0.00	864.96	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

al: 30/04/2025

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																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,115.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,230.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-88.50	88.50	88.50	88.50	0.00		3,823.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,678.36	12,678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,678.36	0.00	0.00
300																		
322	32-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00		5,570.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002					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
007 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS										20,672.50	92,645.18	92,645.18	92,645.18			1,540,254.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										20,672.50	92,645.18	92,645.18	92,645.18			1,540,254.69	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,920.00	-25,090.00	27,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,830.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,640.00	11,970.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,610.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,840.00	92,490.53	198,330.53	0.00	23,550.60	23,550.60	23,550.60	0.00		174,779.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	4,800.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	600.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	-2,400.00	1,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		450.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,910.00	25,090.00	81,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		66,797.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	11,970.00	-11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,490.53	-92,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	2,400.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		23,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		63,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,028.25	4,028.25	4,028.25	0.00		5,471.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,133.42	0.00	3,133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,133.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,883.00	0.00	8,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,883.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,961.00	0.00	2,961.00	0.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,833.05	0.00	21,833.05	0.00	814.30	814.30	814.30	0.00		21,018.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,596.71	0.00	25,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,596.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,467.50	0.00	2,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,467.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,791.71	0.00	10,791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,791.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,467.50	0.00	2,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,467.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,805.00	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,805.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,578.43	0.00	2,578.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,578.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	753.00	753.00	753.00	0.00		9,247.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				FLETES	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	-3,714.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00	0.00		19,777.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003				HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00		-28.00	346.00	346.00	346.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	512.20	512.20	512.20	0.00	887.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,362.05	1,362.05	1,362.05	0.00	137.95	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		-177.00	482.00	482.00	482.00	0.00	4,341.00	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
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,490.00	2,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		-235.00	955.00	955.00	955.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00		-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	830.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	19.68	19.68	19.68	0.00	2,980.32	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	450.00	0.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	155.70	155.70	155.70	0.00	1,344.30	0.00	0.00
296	32-0101-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	2,803.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INDUSTRIAL Y DE OTROS EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		-88.50	88.50	88.50	88.50	0.00	14,823.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	73,099.52	73,099.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,099.52	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
324	32-0151-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	4,499.95	4,499.95	4,499.95	0.00		25,500.05	0.00	0.00
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,800.00	0.00	103,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,949.42	8,949.42	8,949.42	0.00		91,050.58	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	5,934.13	5,934.13	5,934.13	0.00		119,065.87	0.00	0.00
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,100.00	0.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,100.00	0.00	0.00
900																	
913	21-0101-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		65,820.58	0.00	0.00	
PUBLICA																	
000 SIN OBRA									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		65,820.58	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,603.02	36,603.02		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		33,052.42	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,067.05	4,067.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,067.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	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	36,603.02	-36,603.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	4,067.05	-4,067.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	0.00	4,339.55		0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		3,960.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,067.05	0.00	2,067.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,067.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		1,644.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		79,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		130,339.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		130,339.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,243.20	0.00	1,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	5,146.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									23,303.42	107,967.34	107,967.34	107,967.34		929,698.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									23,303.42	107,967.34	107,967.34	107,967.34		929,698.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	61,300.00	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,821.88	0.00	5,821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	2,619.55	2,619.55	2,619.55	0.00	6,880.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	2,455.06	2,455.06	2,455.06	0.00	2,184.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	4,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,000.00	3,550.60	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	3,550.60	9,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.60	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,394.64	12,394.64	12,394.64	0.00	82,605.36	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	24,875.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
188	32-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	3,190.97	3,190.97	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,970.97	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	16.02	508.98	508.98	508.98	0.00	2,475.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	32-0101-0003				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	0.00	2,306.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	881.25	881.25	881.25	0.00	2,118.75	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	32-0101-0003				ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	-1,268.35	248.35	248.35	248.35	0.00	2,983.30	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	-726.25	29.50	29.50	29.50	0.00	3,244.25	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,195.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	-3,400.00	4,150.97	4,150.97	4,150.97	0.00	7,449.03	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	204.16	204.16	204.16	0.00	9,795.84	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003				CEMENTO	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
274	32-0151-0001				CEMENTO	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
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0101-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	425.45	425.45	425.45	0.00	2,574.55	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,689.68	8,689.68	8,689.68	0.00	8,310.32	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	288.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TIPO "A"	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00		8,842.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TIPO "A"	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	788.40	788.40	788.40	0.00		3,211.60	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TIPO "A"	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	787.50	787.50	787.50	0.00		9,212.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00		9,932.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,589.51	6,589.51	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00		6,570.76	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,345.50	2,345.50	2,345.50	0.00		4,654.50	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
012 CATASTRO									0.00	4,565.39	4,565.39	4,565.39		140,711.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,565.39	4,565.39	4,565.39		140,711.59	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	31-0151-0001				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	12,201.16	0.00	12,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,201.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,067.05	-3,700.00	367.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367.05	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,402.32	-7,400.00	17,002.32	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		13,451.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	-250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	-500.00	1,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,301.90	0.00	1,301.90	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00		907.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	433.97	0.00	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,603.73	0.00	2,603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,603.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,697.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100																
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	86,421.38	86,421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,421.38	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL									0.00	11,360.30	11,360.30	11,360.30		280,766.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,360.30	11,360.30	11,360.30		280,766.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,020.00	34,020.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,020.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,020.00	-34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	11,340.00	-11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	68,040.00	-20,040.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	-600.00	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	3,629.93	0.00	3,629.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,209.98	0.00	1,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,259.87	0.00	7,259.87	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	6,299.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,402.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32	-0151	-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	93,787.27	93,787.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,787.27	0.00	0.00
200																
211	31	-0151	-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31	-0151	-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	31	-0151	-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
241	31	-0151	-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31	-0151	-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31	-0151	-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31	-0151	-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31	-0151	-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31	-0151	-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31	-0151	-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31	-0151	-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31	-0151	-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
298	31	-0151	-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31	-0151	-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
014 POLICIA MUNICIPAL									0.00	14,980.32	14,980.32	14,980.32		150,876.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,980.32	14,980.32	14,980.32		150,876.78	0.00	0.00
000																
011	31	-0151	-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,000.00	113,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,057.10	12,057.10		0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	10,776.70	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,300.00	11,300.00		0.00	1,199.92	1,199.92	1,199.92	0.00	10,100.08	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001	AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA DE SALUD									0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		61,581.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		61,581.40	0.00	0.00
000																
011	31	-0151	-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,200.00	46,200.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,929.54	4,929.54		0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,481.40	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,620.00	4,620.00		0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001	AGUINALDO	0.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							-19,443.46	458,144.95	458,144.95	458,144.95			13,415,188.54	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							-18,778.71	259,235.77	259,235.77	259,235.77			9,960,309.34	0.00	0.00	
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA							-18,778.71	259,235.77	259,235.77	259,235.77			9,960,309.34	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00			7,082,238.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00			1,677,868.00	0.00	0.00	
COMUNIDAD LAS MAJADAS, SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,677,868.00	0.00	1,677,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,868.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00			847,893.00	0.00	0.00	
COMUNIDAD VISTAS DE SAN ANDRES SAN ANDRES																
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		847,893.00	0.00	847,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,893.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00			2,521,669.00	0.00	0.00	
SECTOR XEJUYU, CANTON SAN CRISTOBAL, SAN																
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,521,669.00	0.00	2,521,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521,669.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00			2,034,808.00	0.00	0.00	
COMUNIDAD SAN LUIS, CANTON SAN PEDRO Y SAN																
PABLO, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		2,034,808.00	0.00	2,034,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,808.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE							-18,778.71	259,235.77	259,235.77	259,235.77			2,878,071.34	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA							-18,778.71	259,235.77	259,235.77	259,235.77			2,878,071.34	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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		422,142.00	0.00	422,142.00	0.00	39,101.20	39,101.20	39,101.20	0.00	383,040.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
031	22-0101-0001			JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	0.00		3,089.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00		1,811.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,042.47	0.00	45,042.47	0.00	4,220.05	4,220.05	4,220.05	0.00		40,822.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	3,955.06	3,955.06	3,955.06	0.00		38,294.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	115,511.39	115,511.39	115,511.39	0.00		1,214,488.61	0.00	0.00
112	21-0101-0001			AGUA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00		75,400.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00		14,010.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00		6,140.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-16,952.40	23,047.60	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00		16,757.60	0.00	0.00
169	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00		43,560.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,070.00	0.00	17,070.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		13,270.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00		19,305.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	11,910.00	0.00	11,910.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00		11,612.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,750.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-2,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,110.67	-25,500.00	116,610.67	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		116,300.67	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00		19,710.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,793.08	12,700.00	125,493.08	-7,820.12	18,863.74	18,863.74	18,863.74	0.00		98,809.22	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,943.34	3,330.84	3,330.84	3,330.84	0.00		23,725.82	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,460.50	1,460.50	1,460.50	0.00		23,539.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,137.92	3,137.92	3,137.92	0.00	21,862.08	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,232.00	7,415.32	7,415.32	7,415.32	0.00	50,352.68	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-173.25	232.75	232.75	232.75	0.00	14,594.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	22,845.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,104.00	10,104.00	10,104.00	0.00	89,896.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										-664.75	198,909.18	198,909.18	198,909.18		3,454,879.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-295.00	48,527.16	48,527.16	48,527.16		435,966.10	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	4,726.91	4,726.91	4,726.91		243,839.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,726.91	4,726.91	4,726.91		243,839.75	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,011.60	0.00	122,011.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	118,461.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,018.64	0.00	13,018.64	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	12,639.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,201.16	0.00	12,201.16	0.00	354.96	354.96	354.96	0.00	11,846.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,167.63	0.00	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,167.63	0.00	10,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.63	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	967.50	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	21-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA ACERCA DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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
297	21-0101-0001			ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS ACERCA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001				50,000.00	-37,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-295.00	43,800.25	43,800.25	43,800.25		192,126.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-295.00	43,800.25	43,800.25	43,800.25		192,126.35	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	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	48,000.00	-48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60		0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
112	21-0101-0001			AGUA	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
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-11,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	429.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	921.30	921.30	921.30	0.00	3,978.70	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	303.80	303.80	303.80	0.00	17,696.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	1,000.00	3,000.00	-56.00	126.00	126.00	126.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.50	167.50	167.50	0.00	1,832.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	21,000.00	22,000.00	0.00	19,865.05	19,865.05	19,865.05	0.00	2,134.95	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	-250.00	435.90	435.90	435.90	0.00	2,314.10	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	-89.00	1,641.90	1,641.90	1,641.90	0.00	2,769.10	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	256.50	256.50	256.50	0.00	4,243.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	254.50	254.50	254.50	0.00	2,745.50	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS								-4,193.25	122,404.52	122,404.52	122,404.52		886,191.10	0.00	0.00
001	CONSERVACION ECOSISTEMA LIMPIEZA DE CALLES Y ORNATO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								-4,193.25	122,404.52	122,404.52	122,404.52		886,191.10	0.00	0.00
000	SIN OBRA								-4,193.25	122,404.52	122,404.52	122,404.52		886,191.10	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	284,693.72	0.00	284,693.72	0.00	45,175.31	45,175.31	45,175.31	0.00	239,518.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,180.82	3,180.82	3,180.82	0.00	17,819.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,376.82	0.00	30,376.82	0.00	12,959.12	12,959.12	12,959.12	0.00	17,417.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,469.37	0.00	28,469.37	0.00	4,454.30	4,454.30	4,454.30	0.00	24,015.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,724.48	0.00	23,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,724.48	0.00	23,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,724.48	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	416,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	989.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	223.50	223.50	223.50	0.00	5,276.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	863.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	863.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-343.50	1,064.50	1,064.50	1,064.50	0.00	592.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,265.00	4,566.92	4,566.92	4,566.92	0.00	-831.92	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-388.50	442.30	442.30	442.30	0.00	2,169.20	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-946.25	1,308.75	1,308.75	1,308.75	0.00	-255.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	-250.00	742.00	742.00	742.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PAROCIALES Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	1,922.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	30.50	30.50	30.50	0.00	1,969.50	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									3,823.50	27,977.50	27,977.50	27,977.50		2,132,722.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,886,566.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PINADA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		341,566.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	341,566.00	0.00	341,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,566.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES																	
ITZAPA, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										3,823.50	27,977.50	27,977.50	27,977.50		246,156.00	0.00	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										3,823.50	27,977.50	27,977.50	27,977.50		246,156.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,000.00	-5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	4,870.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	-317.50	317.50	317.50	317.50	0.00	5,365.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	20,000.00	26,000.00	-729.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	13,531.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-16,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										1,792.75	10,190.28	10,190.28	10,190.28		299,614.60	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										1,792.75	10,190.28	10,190.28	10,190.28		299,614.60	0.00	0.00
001 MONITOREO DE CRECIMIENTO										1,792.75	10,190.28	10,190.28	10,190.28		299,614.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA DE PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									1,792.75	10,190.28	10,190.28	10,190.28		299,614.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,792.75	10,190.28	10,190.28	10,190.28		299,614.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,670.53	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,119.93	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	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	40,670.53	-40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,727.27	4,727.27	4,727.27	0.00	71,272.73	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-383.75	780.00	780.00	780.00	0.00	58,836.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	-56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	688.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	497.50	92.50	92.50	92.50	0.00	810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									570.00	33,677.89	1,332,144.56	1,332,144.56		7,494,126.66	-1,298,466.67	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									570.00	33,677.89	1,332,144.56	1,332,144.56		7,494,126.66	-1,298,466.67	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									570.00	33,677.89	1,332,144.56	1,332,144.56		7,494,126.66	-1,298,466.67	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,298,466.67	1,298,466.67		6,865,019.00	-1,298,466.67	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 25 DE JUNIO									0.00	0.00	486,666.67	486,666.67		2,455,544.50	-486,666.67	0.00
CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,542,490.00	913,054.50	2,455,544.50	0.00	0.00	486,666.67	486,666.67	0.00	2,455,544.50	-486,666.67	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CHAY BALAN									0.00	0.00	0.00	0.00		954,000.00	0.00	0.00
CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN ANDRES																
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN									0.00	0.00	364,725.00	364,725.00		714,000.00	-364,725.00	0.00
JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	364,725.00	364,725.00	0.00	714,000.00	-364,725.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLINAS SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		375,899.50	0.00	0.00
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	375,899.50	375,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,899.50	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		714,000.00	0.00	0.00
SECTOR LAS CONCHITAS SAN ANDRES ITZAPA,																
CHIMALTENANGO																
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CHAY									0.00	0.00	447,075.00	447,075.00		931,575.00	-447,075.00	0.00
BALAN CANTON SAN PEDRO Y SAN PABLO SAN																
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	931,575.00	931,575.00	0.00	0.00	447,075.00	447,075.00	0.00	931,575.00	-447,075.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				570.00	33,677.89	33,677.89	33,677.89		629,107.66	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				570.00	33,677.89	33,677.89	33,677.89		629,107.66	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,119.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	376,000.00	-125,000.00	251,000.00	0.00	16,415.08	16,415.08	16,415.08	0.00	234,584.92	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	3,000.00	7,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	6,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	6,884.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	-3,700.00	4,300.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-9,600.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTA TIPOLOGÍA Y TENDIDO DE CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	2,412.12	2,412.12	2,412.12	0.00	1,087.88	0.00	0.00
299	22-0101-0001					10,500.00	-9,000.00	1,500.00	0.00	40.18	40.18	40.18	0.00	1,459.82	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-17,570.50	203,313.83	203,313.83	203,313.83		2,004,371.57	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-17,570.50	203,313.83	203,313.83	203,313.83		2,004,371.57	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									-17,570.50	203,313.83	203,313.83	203,313.83		2,004,371.57	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									21.00	113,116.77	113,116.77	113,116.77		1,315,160.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									21.00	113,116.77	113,116.77	113,116.77		1,315,160.13	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	764,728.51	-125,000.00	639,728.51		0.00	79,348.60	79,348.60	79,348.60	0.00	560,379.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-6,000.00	48,000.00		0.00	5,586.99	5,586.99	5,586.99	0.00	42,413.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	81,596.53	0.00	81,596.53		0.00	8,695.88	8,695.88	8,695.88	0.00	72,900.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,472.85	0.00	76,472.85		0.00	8,149.76	8,149.76	8,149.76	0.00	68,323.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	63,727.38	0.00	63,727.38		0.00	1,251.63	1,251.63	1,251.63	0.00	62,475.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,727.38	0.00	63,727.38		0.00	2,606.91	2,606.91	2,606.91	0.00	61,120.47	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00	0.00	40,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,145.25	4,145.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.25	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0015			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		21.00	172.00	172.00	172.00	0.00	19,807.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	22-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Página: Página 33 de 55
Fecha: 06/05/2025
Hora: 17:01:01
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025**al: 30/04/2025**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	7,065.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									-17,591.50	90,197.06	90,197.06	90,197.06		689,211.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-17,591.50	90,197.06	90,197.06	90,197.06		689,211.44	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,605.56	64,605.56	64,605.56	0.00	435,394.44	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	-1,271.50	1,271.50	1,271.50	1,271.50	0.00	1,457.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	158,000.00	0.00	158,000.00	-10,980.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	0.00	136,040.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				DISTINTOS, MANGUERA, TUBOS Y TORNILLOS, ETC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	-5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									77,632.12	303,712.01	303,712.01	303,712.01		2,181,456.27	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									77,632.12	303,712.01	303,712.01	303,712.01		2,181,456.27	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									77,632.12	303,712.01	303,712.01	303,712.01		2,181,456.27	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y DE MEDIO AMBIENTE PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									700.30	174,416.72	174,416.72	174,416.72		1,608,415.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									700.30	174,416.72	174,416.72	174,416.72		1,608,415.58	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,000.00	199,450.00	229,450.00	0.00	62,364.11	62,364.11	62,364.11	0.00	167,085.89	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	783,499.04	-131,837.22	651,661.82	0.00	58,259.00	58,259.00	58,259.00	0.00	593,402.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	4,000.00	61,000.00	0.00	8,391.09	8,391.09	8,391.09	0.00	52,608.91	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,076.72	12,076.72	0.00	9,353.42	9,353.42	9,353.42	0.00	2,723.30	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	83,599.35	-473.00	83,126.35	0.00	13,937.07	13,937.07	13,937.07	0.00	69,189.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,349.90	-14,845.41	63,504.49	0.00	5,470.84	5,470.84	5,470.84	0.00	58,033.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,291.59	0.00	65,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,291.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,291.59	0.00	65,291.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,291.59	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0024				TELEFONÍA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	0.00	19,672.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0024				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437.18	437.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.18	0.00	0.00
173	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,375.60	119,375.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,375.60	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0024				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0024				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		-113.50	275.00	275.00	275.00	0.00	4,611.50	0.00	0.00
211	32-0101-0024				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00		-611.20	1,119.95	1,119.95	1,119.95	0.00	4,268.85	0.00	0.00
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	32-0101-0024				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0101-0012				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0024				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0012				ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0024				ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0024				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	17,930.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0024				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
264	32-0101-0024			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0101-0024			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,193.50	1,193.50	1,193.50	0.00	10,806.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0024			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	32-0101-0012			PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012			CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,365.91	7,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.91	0.00	0.00
275	32-0101-0012			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,117.74	1,117.74	1,117.74	0.00	4,882.26	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	4,407.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0012			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
295	32-0101-0012			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO DOMESTICO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO DOMESTICO	0.00	0.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONOS	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
297	32-0101-0012			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	5,678.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	-12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	8,000.75	14,000.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
002 CONSERVACION SENDERO ECOTURISTICO INTEGRAL										76,931.82	129,295.29	129,295.29	129,295.29		573,040.69	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										76,931.82	129,295.29	129,295.29	129,295.29		573,040.69	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,050.00	40,050.00	0.00	19,167.32	19,167.32	19,167.32	0.00	20,882.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	119,760.47	119,760.47	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	116,209.87	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	1,082.19	1,082.19	1,082.19	0.00	10,167.81	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,001.00	5,001.00	5,001.00	0.00	999.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	659.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,423.00	14,423.00	0.00	1,040.13	1,040.13	1,040.13	0.00	13,382.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,845.41	14,845.41	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	14,135.29	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	4,271.50	4,309.50	4,309.50	4,309.50	0.00	3,419.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	33,800.00	33,800.00	20,350.00	9,694.80	9,694.80	9,694.80	0.00	3,755.20	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	-3,670.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	-214.50	929.50	929.50	929.50	0.00	3,856.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,125.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	1,199.00	1,116.25	1,116.25	1,116.25	0.00	684.75	0.00	0.00
252	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	2,974.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	9,221.50	2,193.36	2,193.36	2,193.36	0.00	9,585.14	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	159.50	159.50	159.50	0.00	2,840.50	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,588.01	3,588.01	3,588.01	0.00	411.99	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	-4,140.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	34,210.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	403.50	403.50	403.50	0.00	5,596.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-755.73	755.73	755.73	755.73	0.00	8,488.54	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-342.00	342.00	342.00	342.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,255.50	1,255.50	1,255.50	0.00	3,744.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,896.95	1,963.70	1,963.70	1,963.70	0.00	-1,860.65	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	-138.50	138.50	138.50	138.50	0.00	2,723.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,851.00	87.98	87.98	87.98	0.00	61.02	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	3,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,141.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	5,245.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	0.00		6,345.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	2,225.00	743.10	743.10	743.10	0.00		19,031.90	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	-22.50	81.00	81.00	81.00	0.00		2,896.50	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,385.00	6,385.00	6,385.00	0.00		8,615.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,999.25	3,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,999.25	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	4,400.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		31,100.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		129,764.76	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		129,764.76	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		129,764.76	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE Y EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		129,764.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		129,764.76	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		37,119.93	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	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y/O DE TIPO "A"	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y/O DE TIPO "A"	45,443.72	0.00	45,443.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,443.72	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-1,524.50	44,152.27	44,152.27	44,152.27		790,380.93	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									-1,524.50	44,152.27	44,152.27	44,152.27		790,380.93	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									82.25	12,619.62	12,619.62	12,619.62		181,009.23	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									82.25	12,619.62	12,619.62	12,619.62		181,009.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									82.25	12,619.62	12,619.62	12,619.62		181,009.23	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,607.00	42,607.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	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	81,341.06	-42,607.00	38,734.06	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	24,449.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,679.09	0.00	8,679.09	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	7,921.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,134.11	0.00	8,134.11	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,423.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,778.42	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,778.42	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,917.75	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES								-1,606.75	31,532.65	31,532.65	31,532.65		609,371.70	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO								-1,606.75	31,532.65	31,532.65	31,532.65		609,371.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								-1,606.75	31,532.65	31,532.65	31,532.65		609,371.70	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,341.06	81,341.06	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		74,239.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	81,341.06	-81,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,679.09	0.00	8,679.09	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00		7,921.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,134.11	0.00	8,134.11	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00		7,423.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	6,778.42	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,778.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,778.42	0.00	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,778.42	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015			FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	-7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	-1,336.75	16,272.80	16,272.80	16,272.80	0.00	87,390.45	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	2,300.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-13,600.00	26,400.00	-47.00	432.00	432.00	432.00	0.00	25,921.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	-19.50	19.50	19.50	19.50	0.00	461.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-169.50	169.50	169.50	169.50	0.00	1,661.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	3,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	1,520.83	1,520.83	1,520.83	0.00	85,479.17	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	2,350.00	5,350.00	-34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	5,282.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-4,627.75	69,569.21	69,569.21	69,569.21		744,793.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
00 SIN SUBPROGRAMA									-4,627.75	69,569.21	69,569.21	69,569.21		744,793.59	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-4,627.75	69,569.21	69,569.21	69,569.21		744,793.59	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD MUNICIPIO DE SAN ANDRES									-4,627.75	69,569.21	69,569.21	69,569.21		744,793.59	0.00	0.00
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									-4,627.75	69,569.21	69,569.21	69,569.21		744,793.59	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,400.00	50,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	335,093.72	-50,400.00	284,693.72		0.00	32,772.52	32,772.52	32,772.52	0.00	251,921.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-3,000.00	21,000.00		0.00	2,307.53	2,307.53	2,307.53	0.00	18,692.47	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,034.00	0.00	84,034.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,034.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,754.50	0.00	35,754.50		0.00	3,449.08	3,449.08	3,449.08	0.00	32,305.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,509.37	0.00	33,509.37		0.00	3,232.51	3,232.51	3,232.51	0.00	30,276.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	27,924.48	0.00	27,924.48		0.00	1,901.76	1,901.76	1,901.76	0.00	26,022.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,924.48	0.00	27,924.48		0.00	4,566.01	4,566.01	4,566.01	0.00	23,358.47	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-15,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00		-4,627.75	13,406.80	13,406.80	13,406.80	0.00	41,965.45	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	4,812.00	4,812.00	4,812.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	944.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	-8,500.00	1,750.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									38,238.58	220,589.60	410,880.58	410,880.58		8,514,226.08	-190,290.98	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									38,238.58	220,589.60	410,880.58	410,880.58		8,514,226.08	-190,290.98	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									38,238.58	220,589.60	410,880.58	410,880.58		8,514,226.08	-190,290.98	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	199,353.06	199,353.06		6,944,467.58	-199,353.06	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		195,056.88	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,056.88	100,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,056.88	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO PARQUE Y PLAZA CENTRAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	34,410.70	34,410.70		34,410.70	-34,410.70	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,410.70	34,410.70	0.00	0.00	34,410.70	34,410.70	0.00	34,410.70	-34,410.70	0.00
						006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL ESTADIO PASCUAL NOJ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	164,942.36	164,942.36		405,000.00	-164,942.36	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,431.70	225,431.70	0.00	0.00	162,431.70	162,431.70	0.00	225,431.70	-162,431.70	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,568.30	179,568.30	0.00	0.00	2,510.66	2,510.66	0.00	179,568.30	-2,510.66	0.00
						001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	9,062.08	0.00	0.00		44,937.92	9,062.08	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,062.08	0.00	0.00		44,937.92	9,062.08	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,945.48	0.00	0.00	0.00	1,054.52	4,945.48	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,116.60	0.00	0.00	0.00	1,883.40	4,116.60	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				38,238.58	211,527.52	211,527.52	211,527.52		1,524,820.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				38,238.58	211,527.52	211,527.52	211,527.52		1,524,820.58	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	359,352.66	0.00	359,352.66	0.00	40,523.51	40,523.51	40,523.51	0.00	318,829.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,680.82	2,680.82	2,680.82	0.00	18,319.18	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,733.84	0.00	146,733.84	0.00	16,530.60	16,530.60	16,530.60	0.00	130,203.24	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,342.93	0.00	38,342.93	0.00	4,321.99	4,321.99	4,321.99	0.00	34,020.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,935.27	0.00	35,935.27	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	0.00	31,884.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,946.06	0.00	29,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,946.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,946.06	0.00	29,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,946.06	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0015				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,236.96	3,236.96	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,886.96	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	440,000.00	-282,500.00	157,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	366,000.00	-167,800.00	198,200.00	0.00	79,580.00	79,580.00	79,580.00	0.00	118,620.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	-1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	6,970.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	0.00	108,248.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	28,825.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	19,010.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	4,967.88	2,843.00	2,843.00	2,843.00	0.00	12,189.12	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	-31,000.00	69,000.00	27,275.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40,725.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	18,210.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, CABLEADO DE BAJA TENSION, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, CABLEADO DE BAJA TENSION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,952.30	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, CABLEADO DE BAJA TENSION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, CABLEADO DE BAJA TENSION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	-50.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
300																
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				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
400																
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,892.90	0.00	36,892.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,892.90	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									31,559.88	174,078.35	174,078.35	174,078.35		10,509,297.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									31,559.88	174,078.35	174,078.35	174,078.35		10,509,297.27	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									31,559.88	174,078.35	174,078.35	174,078.35		10,509,297.27	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,334,361.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS ENCINOS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		828,477.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	828,477.00	0.00	828,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,477.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL HACIA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CORRALES SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		828,478.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	828,478.00	0.00	828,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,478.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICAZANGA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD BELLA VISTA PRIMER CALLEJON CANTON SAN CRISTOBAL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMER CALLEJON CANTON SAN LORENZO LA LOMITA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDA CALLE CANTON SAN LORENZO LA LOMITA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Página: Página 49 de 55
Fecha: 06/05/2025
Hora: 17:01:01
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025**al: 30/04/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL A SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	45,636.57	45,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,636.57	0.00	0.00
331	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	549,943.12	549,943.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,943.12	0.00	0.00
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	109,420.31	109,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,420.31	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A CEMENTERIO DE ALDEA SAN JOSE CALDERAS SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
275	31-3101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	1,299.44	1,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299.44	0.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	58,700.56	58,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.56	0.00	0.00
010 APOYO CAMINO RURAL FRENTE A PADRES CANADIENCES CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			7,043.40	0.00	7,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,043.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			14,086.80	0.00	14,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,086.80	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			49,303.80	0.00	49,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,303.80	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	19,566.00	19,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,566.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA CALLE DEL STAN COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
200																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100413

Pagina: Página 50 de 55
Fecha: 06/05/2025
Hora: 17:01:01
R00814981.rpt

Usuario: TAGUAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONCHITAS									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
PARTE ALTA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	10,420.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	14,000.00	-7,625.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	49,000.00	-6,595.00	42,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,405.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONCHITAS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
PARTE BAJA HACIA SECTOR LOS ALVARADO SAN																
ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	10,542.50	19,542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,542.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	18,000.00	-6,583.25	11,416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.75	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	63,000.00	-7,700.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PRIMAVERA CALLE LOS GURRIONES SAN ANDRES																
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
RAFAEL HACIA DAR PARA DAR, SAN ANDRES																
ITZAPA, CHIMALTENANGO																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LA VEGA SECTOR LOS CAN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PINADA PARTE BAJA CALLE LA COLOCHA SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	13,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	14,000.00	-7,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	49,000.00	-7,813.00	41,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,187.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,649.40	1,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.40	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD VALLE DEL SOL SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD EL PORVENIR CALLEJONES 1, 2 Y 3 SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANIMAQUIN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO											0.00	0.00	0.00	0.00		262,879.80	0.00	0.00
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,879.80	262,879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,879.80	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL ALDEA XEPARQUIY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		122,943.60	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,943.60	122,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,943.60	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE CAJAGUALTEN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		208,582.80	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,582.80	208,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,582.80	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD XEJUYU SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S) PARA LA RED VIAL DEL AREA URBANA PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				-12,885.12	150,576.53	150,576.53	150,576.53		1,635,598.31	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-12,885.12	150,576.53	150,576.53	150,576.53		1,635,598.31	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,375.00	0.00	90,375.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	83,273.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	600,130.37	-67,700.00	532,430.37	0.00	66,309.60	66,309.60	66,309.60	0.00	466,120.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-3,000.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,653.84	0.00	40,653.84	0.00	3,728.60	3,728.60	3,728.60	0.00	36,925.24	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	3,649.40	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,033.91	0.00	64,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,033.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,013.04	0.00	60,013.04	0.00	4,855.66	4,855.66	4,855.66	0.00	55,157.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,010.86	0.00	50,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,010.86	0.00	50,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,010.86	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				FLETES	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	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-16,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,710.00	0.00	36,710.00	-7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,810.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	25,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,395.12	1,395.12	1,395.12	1,395.12	0.00	1,209.76	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	1,847.50	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	242,122.08	-25,000.00	217,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,122.08	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,993.25	5,993.25	5,993.25	0.00	44,006.75	0.00	0.00
					002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE LA RED VIAL PARA EL MUNICIPIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO				44,445.00	23,501.82	23,501.82	23,501.82		1,539,337.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				44,445.00	23,501.82	23,501.82	23,501.82		1,539,337.76	0.00	0.00
					000											
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,002.40	23,002.40	0.00	2,101.18	2,101.18	2,101.18	0.00	20,901.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,079.06	0.00	90,079.06	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,079.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	397.94	397.94	397.94	0.00	4,602.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	1,750.00	9,432.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	8,792.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					100											
142	29-0101-0003				FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	29-0101-0002				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
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	-25,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,169.40	485,169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,169.40	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,830.60	34,830.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,830.60	0.00	0.00
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	96,124.44	0.00	96,124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,124.44	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
					200											
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,056.28	0.00	30,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,056.28	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00		4,917.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	-5,080.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00		26,870.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00		19,050.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTEN. PRECUBA, ÉTICA Y TET. DE ALUMINIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00		34,345.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
300																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		65,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		65,500.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		65,500.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA ANAM Y ETABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		65,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		65,500.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							42,203,454.18	16,408,973.30	58,612,427.48	178,590.79	2,241,213.11	3,729,970.76	3,729,970.76	0.00		55,991,380.96	-1,488,757.65	0.00