



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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
01ACTIVIDADES CENTRALES					78,440,640.00	18,146,671.52	96,587,311.52		-420,418.11	7,939,486.97	7,819,731.88	7,819,731.88		85,557,075.86	119,755.09	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					78,440,640.00	18,146,671.52	96,587,311.52		-420,418.11	7,939,486.97	7,819,731.88	7,819,731.88		85,557,075.86	119,755.09	0.00
000SIN PROYECTO					78,440,640.00	18,146,671.52	96,587,311.52		-420,418.11	7,939,486.97	7,819,731.88	7,819,731.88		85,557,075.86	119,755.09	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,532,500.00	0.00	1,532,500.00		-2,100.00	166,280.00	166,280.00	166,280.00		1,364,120.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,532,500.00	0.00	1,532,500.00		-2,100.00	166,280.00	166,280.00	166,280.00		1,364,120.00	0.00	0.00
000					1,512,500.00	0.00	1,512,500.00									
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,512,500.00	0.00	1,512,500.00		0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
200					20,000.00	0.00	20,000.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		-2,100.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL					1,407,845.00	0.00	1,407,845.00		0.00	72,219.96	72,219.96	72,219.96		1,335,625.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,407,845.00	0.00	1,407,845.00		0.00	72,219.96	72,219.96	72,219.96		1,335,625.04	0.00	0.00
000					1,407,845.00	0.00	1,407,845.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00		0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	341,820.00	0.00	341,820.00		0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	338,095.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,473.00	0.00	36,473.00		0.00	397.46	397.46	397.46	0.00	36,075.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,182.00	0.00	34,182.00		0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	33,809.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	63,835.00	0.00	63,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,835.00	0.00	63,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	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
003SECRETARIA MUNICIPAL					1,254,785.00	16,400.00	1,271,185.00		0.00	219,863.14	97,863.14	97,863.14		1,051,321.86	122,000.00	0.00
000 SIN OBRA					1,254,785.00	16,400.00	1,271,185.00		0.00	219,863.14	97,863.14	97,863.14		1,051,321.86	122,000.00	0.00
000					1,108,485.00	12,900.00	1,121,385.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	4,800.00	184,800.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	261,240.00	4,800.00	266,040.00		0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	247,390.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,081.00	1,200.00	48,281.00		0.00	3,633.14	3,633.14	3,633.14	0.00	44,647.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,124.00	1,100.00	45,224.00		0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	41,819.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	36,770.00	1,000.00	37,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,770.00	0.00	36,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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					146,000.00	3,500.00	149,500.00									
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	3,500.00	4,500.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	134,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	9,800.00	122,000.00	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
	200					300.00	0.00	300.00									
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	004UNIDAD DE AUDITORIA					425,223.00	9,400.00	434,623.00		0.00	31,706.76	31,706.76	31,706.76		402,916.24	0.00	0.00
	INTERNA																
	000 SIN OBRA					425,223.00	9,400.00	434,623.00		0.00	31,706.76	31,706.76	31,706.76		402,916.24	0.00	0.00
	000					424,723.00	9,400.00	434,123.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	2,400.00	122,400.00		0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,840.00	4,600.00	149,440.00		0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	136,990.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,259.00	600.00	28,859.00		0.00	2,416.76	2,416.76	2,416.76	0.00	26,442.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,484.00	600.00	27,084.00		0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	24,819.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	22,070.00	600.00	22,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,070.00	600.00	22,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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					500.00	0.00	500.00									
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	005JUZGADO DE ASUNTOS					906,424.00	37,700.00	944,124.00		0.00	64,276.80	64,276.80	64,276.80		879,847.20	0.00	0.00
	MUNICIPALES Y DE																
	TRANSITO																
	000 SIN OBRA					906,424.00	37,700.00	944,124.00		0.00	64,276.80	64,276.80	64,276.80		879,847.20	0.00	0.00
	000					875,924.00	37,700.00	913,624.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	2,400.00	164,400.00		0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	387,324.00	25,200.00	412,524.00	0.00	31,926.61	31,926.61	31,926.61	0.00	380,597.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,322.58	7,322.58	7,322.58	0.00	88,677.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,613.00	2,700.00	61,313.00	0.00	5,137.61	5,137.61	5,137.61	0.00	56,175.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,933.00	2,600.00	57,533.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	52,718.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
200						30,500.00	0.00	30,500.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
006GERENCIA MUNICIPAL						734,148.00	6,800.00	740,948.00	0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		682,744.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA						734,148.00	6,800.00	740,948.00	0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		682,744.72	0.00	0.00
000						734,148.00	6,800.00	740,948.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD	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
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	1,963.28	1,963.28	1,963.28	0.00	21,084.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
007UNIDAD DE ASESORÍA						1,335,588.00	44,500.00	1,380,088.00	0.00	103,112.14	112,112.14	112,112.14		1,276,975.86	-9,000.00	0.00
JURÍDICA																
000 SIN OBRA						1,335,588.00	44,500.00	1,380,088.00	0.00	103,112.14	112,112.14	112,112.14		1,276,975.86	-9,000.00	0.00
000						1,188,088.00	17,500.00	1,205,588.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	26,140.00	26,140.00	26,140.00	0.00	275,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	657,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,164.00	0.00	32,164.00	0.00	2,789.14	2,789.14	2,789.14	0.00	29,374.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,144.00	0.00	30,144.00	0.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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							111,000.00	27,000.00	138,000.00								
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	606.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	-9,000.00	0.00
200							36,500.00	0.00	36,500.00								
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008UNIDAD DE							4,036,459.00	302,144.00	4,338,603.00	-70,190.00	519,392.39	454,392.39	454,392.39		3,699,420.61	65,000.00	0.00
COMUNICACIÓN SOCIAL Y																	
PROTOCOLO																	
000 SIN OBRA							4,036,459.00	302,144.00	4,338,603.00	-70,190.00	519,392.39	454,392.39	454,392.39		3,699,420.61	65,000.00	0.00
000							1,598,459.00	0.00	1,598,459.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	654,420.00	0.00	654,420.00	0.00	47,240.48	47,240.48	47,240.48	0.00	607,179.52	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,483.87	8,483.87	8,483.87	0.00	111,516.13	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	536,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,827.00	0.00	69,827.00	0.00	4,834.04	4,834.04	4,834.04	0.00	64,992.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,442.00	0.00	65,442.00	0.00	4,530.50	4,530.50	4,530.50	0.00	60,911.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,385.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,385.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
100							1,878,000.00	242,154.00	2,120,154.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMontenegro

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	69,462.85	69,462.85	69,462.85	0.00	1,130,537.15	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,354.26	147,354.26	0.00	147,354.26	147,354.26	147,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	54,783.90	54,783.90	0.00	16,883.10	16,883.10	16,883.10	0.00	37,900.80	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	336.65	336.65	336.65	0.00	7,663.35	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	595.84	595.84	0.00	426.64	426.64	426.64	0.00	169.20	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							535,000.00	49,990.00	584,990.00								
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	45,070.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	65,000.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,990.00	24,990.00	-24,990.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	-24,990.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL	0.00	25,000.00	25,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							25,000.00	10,000.00	35,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
009UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES							1,475,759.00	161,700.00	1,637,459.00	6,050.00	273,946.60	298,946.60	298,946.60		1,357,462.40	-25,000.00	0.00
000 SIN OBRA							1,475,759.00	161,700.00	1,637,459.00	6,050.00	273,946.60	298,946.60	298,946.60		1,357,462.40	-25,000.00	0.00
000							529,759.00	0.00	529,759.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,680.00	0.00	337,680.00	0.00	21,609.68	21,609.68	21,609.68	0.00	316,070.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,935.48	2,935.48	2,935.48	0.00	57,064.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	1,933.94	1,933.94	1,933.94	0.00	34,097.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,768.00	0.00	33,768.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	31,955.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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							30,000.00	61,000.00	91,000.00								
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
200					100,000.00	100,700.00	200,700.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,050.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	49,975.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	60,180.00	60,180.00	60,180.00	60,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
400					816,000.00	0.00	816,000.00									
419	31-0151-0002			OTRAS TRANSFERENCIAS A	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	752,000.00	0.00	0.00
010UNIDAD DE					3,707,275.00	1,135,159.04	4,842,434.04	0.00	553,371.69	136,765.69	136,765.69	136,765.69		4,289,062.35	416,606.00	0.00
MODERNIZACIÓN																
000 SIN OBRA					3,707,275.00	1,135,159.04	4,842,434.04	0.00	553,371.69	136,765.69	136,765.69	136,765.69		4,289,062.35	416,606.00	0.00
000					1,196,875.00	0.00	1,196,875.00									
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	738,240.00	0.00	738,240.00	0.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	0.00	685,415.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	78,771.00	0.00	78,771.00	0.00	5,636.43	5,636.43	5,636.43	5,636.43	0.00	73,134.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,824.00	0.00	73,824.00	0.00	5,282.50	5,282.50	5,282.50	5,282.50	0.00	68,541.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100					2,506,400.00	1,135,159.04	3,641,559.04									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	1,049,400.00	0.00	1,049,400.00	0.00	14,021.76	8,543.76	8,543.76	8,543.76	0.00	1,035,378.24	5,478.00	0.00
113	32-0101-0003			TELEFONÍA	0.00	116,411.00	116,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,411.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001			TELEFONÍA	0.00	525,364.04	525,364.04	0.00	249,182.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	276,182.04	247,182.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	126,923.59	126,923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,923.59	0.00	0.00
156	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	316,460.41	316,460.41	0.00	215,424.00	51,478.00	51,478.00	51,478.00	0.00	101,036.41	163,946.00	0.00
158	31-0151-0002			DERECHOS DE BIENES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200						4,000.00	0.00	4,000.00								
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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTROS DE TRABAJO	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
	011DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						376,041.00	25,100.00	401,141.00	7,500.00	27,901.18	27,901.18	27,901.18		365,739.82	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						376,041.00	25,100.00	401,141.00	7,500.00	27,901.18	27,901.18	27,901.18		365,739.82	0.00	0.00
	000						355,441.00	10,100.00	365,541.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,420.00	0.00	42,420.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	38,695.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,269.00	0.00	25,269.00	0.00	2,168.68	2,168.68	2,168.68	0.00	23,100.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,682.00	0.00	23,682.00	0.00	2,032.50	2,032.50	2,032.50	0.00	21,649.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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						4,000.00	15,000.00	19,000.00								
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200						15,500.00	0.00	15,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTROS DE TRABAJO	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
	300						1,100.00	0.00	1,100.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
012DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN				774,876.00	0.00	774,876.00		0.00	49,497.35	49,497.35	49,497.35		725,378.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA				774,876.00	0.00	774,876.00		0.00	49,497.35	49,497.35	49,497.35		725,378.65	0.00	0.00
000				774,626.00	0.00	774,626.00									
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	491,220.00	0.00	491,220.00		0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00	0.00	455,795.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	52,414.00	0.00	52,414.00		0.00	3,779.85	3,779.85	3,779.85	0.00	48,634.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,122.00	0.00	49,122.00		0.00	3,542.50	3,542.50	3,542.50	0.00	45,579.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	40,935.00	0.00	40,935.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,935.00	0.00	40,935.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	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
200				250.00	0.00	250.00									
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
013DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN				1,348,368.00	0.00	1,348,368.00		0.00	87,490.78	87,490.78	87,490.78		1,260,877.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,348,368.00	0.00	1,348,368.00		0.00	87,490.78	87,490.78	87,490.78		1,260,877.22	0.00	0.00
000				1,337,168.00	0.00	1,337,168.00									
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	837,480.00	0.00	837,480.00		0.00	61,815.81	61,815.81	61,815.81	0.00	775,664.19	0.00	0.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	0.00	144,774.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	89,360.00	0.00	89,360.00		0.00	6,684.45	6,684.45	6,684.45	0.00	82,675.55	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,748.00	0.00	83,748.00		0.00	6,264.71	6,264.71	6,264.71	0.00	77,483.29	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	69,790.00	0.00	69,790.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,790.00	0.00	69,790.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	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
100				1,500.00	0.00	1,500.00									
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
200				9,700.00	0.00	9,700.00									
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	0.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
014DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD				310,864.00	0.00	310,864.00		0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		292,874.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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				310,864.00	0.00	310,864.00		0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		292,874.30	0.00	0.00
000				308,764.00	0.00	308,764.00									
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	192,420.00	0.00	192,420.00		0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	0.00	179,480.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	20,532.00	0.00	20,532.00		0.00	1,380.70	1,380.70	1,380.70	0.00	19,151.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	0.00	19,242.00		0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	17,948.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	16,035.00	0.00	16,035.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,035.00	0.00	16,035.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	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
200				1,500.00	0.00	1,500.00									
241	31-0151-0002		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
243	31-0151-0002		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
300				600.00	0.00	600.00									
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015DIRECCIÓN DE CATASTRO				2,921,408.00	242,100.00	3,163,508.00		50.00	374,841.69	209,841.69	209,841.69		2,788,616.31	165,000.00	0.00
000 SIN OBRA				2,921,408.00	242,100.00	3,163,508.00		50.00	374,841.69	209,841.69	209,841.69		2,788,616.31	165,000.00	0.00
000				1,510,208.00	0.00	1,510,208.00									
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	735,540.00	0.00	735,540.00		0.00	59,148.87	59,148.87	59,148.87	0.00	676,391.13	0.00	0.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	11,483.87	11,483.87	11,483.87	0.00	132,516.13	0.00	0.00
029	31-0151-0002		PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	295,200.00	0.00	295,200.00		0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002		PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	4,178.62	4,178.62	4,178.62	0.00	31,821.38	0.00	0.00
051	31-0151-0002		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	82,324.00	0.00	82,324.00		0.00	6,293.83	6,293.83	6,293.83	0.00	76,030.17	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,554.00	0.00	73,554.00		0.00	5,716.50	5,716.50	5,716.50	0.00	67,837.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	61,295.00	0.00	61,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,295.00	0.00	61,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	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
100				1,411,200.00	229,600.00	1,640,800.00									
114	31-0151-0002		CORREOS Y TELÉGRAFOS	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	69,650.00	69,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,200.00	0.00	180,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,050.00	29,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	411,000.00	0.00	411,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	160,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
300						0.00	12,500.00	12,500.00								
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
016DIRECCIÓN						378,807.00	0.00	378,807.00	0.00	22,028.44	22,028.44	22,028.44		356,778.56	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA																
000 SIN OBRA						378,807.00	0.00	378,807.00	0.00	22,028.44	22,028.44	22,028.44		356,778.56	0.00	0.00
000						378,807.00	0.00	378,807.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	240,420.00	0.00	240,420.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	223,495.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	1,408.44	1,408.44	1,408.44	0.00	29,366.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,042.00	0.00	24,042.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	22,722.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
017DEPARTAMENTO DE						3,128,613.00	1,809,164.00	4,937,777.00	3,805.00	451,371.15	451,371.15	451,371.15		4,482,600.85	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS																
000 SIN OBRA						3,128,613.00	1,809,164.00	4,937,777.00	3,805.00	451,371.15	451,371.15	451,371.15		4,482,600.85	0.00	0.00
000						1,124,013.00	603,634.00	1,727,647.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	421,680.00	0.00	421,680.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	389,780.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	5,832.34	5,832.34	5,832.34	0.00	94,367.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,685.00	0.00	55,685.00	0.00	3,949.16	3,949.16	3,949.16	0.00	51,735.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,168.00	0.00	42,168.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	38,978.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003				AGUINALDO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	28,079.28	28,079.28	28,079.28	0.00	181,920.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	26,066.83	26,066.83	26,066.83	0.00	153,933.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMontenegro

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	106,645.00	106,645.00	0.00	5,149.98	5,149.98	5,149.98	0.00	101,495.02	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
073	32-0101-0003				BONO VACACIONAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	4,758.46	4,758.46	4,758.46	0.00	76,241.54	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	25,989.00	25,989.00	0.00	2,767.13	2,767.13	2,767.13	0.00	23,221.87	0.00	0.00
100						125,000.00	81,240.00	206,240.00								
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,240.00	81,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,240.00	0.00	0.00
200						662,000.00	0.00	662,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	3,805.00	41,279.00	41,279.00	41,279.00	0.00	169,916.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
400						1,217,600.00	1,124,290.00	2,341,890.00								
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
412	32-0101-0003				PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	482,555.75	482,555.75	0.00	121,902.48	121,902.48	121,902.48	0.00	360,653.27	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,444.25	21,444.25	0.00	9,677.44	9,677.44	9,677.44	0.00	11,766.81	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	28,032.01	28,032.01	28,032.01	0.00	143,967.99	0.00	0.00
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	35,191.40	35,191.40	35,191.40	0.00	139,808.60	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	213,290.00	213,290.00	0.00	16,970.64	16,970.64	16,970.64	0.00	196,319.36	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
018DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						2,828,559.00	115,453.00	2,944,012.00	216,776.00	184,410.67	184,410.67	184,410.67		2,542,825.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,828,559.00	115,453.00	2,944,012.00	216,776.00	184,410.67	184,410.67	184,410.67		2,542,825.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRC

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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				1,568,559.00	0.00	1,568,559.00									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	884,100.00	0.00	884,100.00		0.00	69,289.68	69,289.68	69,289.68	0.00	814,810.32	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	13,935.48	13,935.48	13,935.48	0.00	166,064.52	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	3,746.13	3,746.13	3,746.13	0.00	140,253.87	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	109,699.00	0.00	109,699.00		0.00	7,629.28	7,629.28	7,629.28	0.00	102,069.72	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,410.00	0.00	88,410.00		0.00	6,580.50	6,580.50	6,580.50	0.00	81,829.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	73,675.00	0.00	73,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,675.00	0.00	73,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	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
100				30,000.00	16,500.00	46,500.00									
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	30.60	30.60	30.60	0.00	4,969.40	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200				1,230,000.00	98,953.00	1,328,953.00									
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	0.00	280,000.00		49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,450.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002		PAPELES COMERCIALES,	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	31-0151-0002		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	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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
249	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	19,500.00	0.00	19,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y	900,000.00	0.00	900,000.00		148,726.00	71,394.00	71,394.00	71,394.00	0.00	679,880.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y	0.00	65,120.00	65,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y	0.00	13,833.00	13,833.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
019DEPARTAMENTO DE				2,158,544.00	38,124.19	2,196,668.19		17,150.00	160,446.34	160,446.34	160,446.34		2,019,071.85	0.00	0.00
INFORMÁTICA															
000 SIN OBRA				2,158,544.00	38,124.19	2,196,668.19		17,150.00	160,446.34	160,446.34	160,446.34		2,019,071.85	0.00	0.00
000				634,544.00	0.00	634,544.00									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	405,240.00	0.00	405,240.00		0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00	378,815.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	43,240.00	0.00	43,240.00		0.00	2,819.55	2,819.55	2,819.55	0.00	40,420.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,524.00	0.00	40,524.00		0.00	2,642.50	2,642.50	2,642.50	0.00	37,881.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	33,770.00	0.00	33,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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													
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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			360,000.00	38,124.19	398,124.19								
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	85,380.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	38,124.19	38,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.19	0.00	0.00
200			14,000.00	0.00	14,000.00								
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
300			1,150,000.00	0.00	1,150,000.00								
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,550.00	67,939.29	67,939.29	67,939.29	0.00	919,510.71	0.00	0.00
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
020DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			23,509,239.00	7,848,373.81	31,357,612.81	-621,366.47	2,855,498.08	3,440,348.99	3,440,348.99		25,843,434.40	-584,850.91	0.00
000 SIN OBRA			23,509,239.00	7,848,373.81	31,357,612.81	-621,366.47	2,855,498.08	3,440,348.99	3,440,348.99		25,843,434.40	-584,850.91	0.00
000			1,656,039.00	0.00	1,656,039.00								
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	977,100.00	0.00	977,100.00	0.00	76,925.00	76,925.00	76,925.00	0.00	900,175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	109,379.00	0.00	109,379.00	0.00	8,207.90	8,207.90	8,207.90	0.00	101,171.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,710.00	0.00	97,710.00	0.00	7,692.50	7,692.50	7,692.50	0.00	90,017.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	81,425.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,425.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
100			10,267,200.00	2,674,818.34	12,942,018.34								
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1,993.93	322,136.38	496,667.44	496,667.44	0.00	3,975,869.69	-174,531.06	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	742,000.00	7,000.00	749,000.00	0.00	0.00	59,096.00	59,096.00	0.00	749,000.00	-59,096.00	0.00
151	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	308,571.30	308,571.30	0.00	0.00	17,142.85	17,142.85	0.00	308,571.30	-17,142.85	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	854,000.00	-158,000.00	696,000.00		0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	696,000.00	-51,500.00	0.00
152	32-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	-8,000.00	0.00
153	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AGRICULTURA	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AGRICULTURA	0.00	119,860.00	119,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		0.00	211,140.00	211,140.00	211,140.00	0.00	1,588,860.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	242,334.41	242,334.41		0.00	81,415.00	81,415.00	81,415.00	0.00	160,919.41	0.00	0.00
165	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	229,817.59	229,817.59		0.00	86,335.00	86,335.00	86,335.00	0.00	143,482.59	0.00	0.00
165	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	213,920.00	213,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,920.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	297,008.04	297,008.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,008.04	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00	0.00	74,000.00		0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	49,090.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00	0.00	21,200.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,200.00	-1,500.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	0.00	1,259,643.82	1,259,643.82		0.00	136,444.00	409,525.00	409,525.00	0.00	1,123,199.82	-273,081.00	0.00
191	32-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	0.00	37,153.18	37,153.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,153.18	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	22-0101-0001			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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	7,510.00	7,510.00		0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					9,756,000.00	4,294,555.47	14,050,555.47									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00		0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00		-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	3,795.00	3,795.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,000.00	0.00	107,000.00		0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	77,240.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,050.00	11,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	29,890.00	29,890.00	29,890.00	0.00	370,110.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	60,000.00	0.00	60,000.00		3,050.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	50,825.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	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
261	32-0101-0003			ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	59,440.00	59,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	42,223.40	42,223.40		-12,503.40	12,503.40	12,503.40	12,503.40	0.00	17,216.60	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00		-720.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	0.00	2,487,185.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	138,400.00	138,400.00		-138,400.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00	0.00	-138,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165,350.00	165,350.00	-165,350.00	165,350.00	165,350.00	165,350.00	0.00	-165,350.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,520,450.00	2,520,450.00	-820,450.00	820,450.00	820,450.00	820,450.00	0.00	879,550.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,085,800.00	1,085,800.00	-485,800.00	485,800.00	485,800.00	485,800.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	74,987.50	74,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,987.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325,000.00	0.00	325,000.00	119,613.00	61,538.90	61,538.90	61,538.90	0.00	143,848.10	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,905.00	39,905.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,154.57	125,154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,154.57	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300						1,830,000.00	879,000.00	2,709,000.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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
	021DIRECCIÓN DE						5,106,863.00	5,567,822.89	10,674,685.89	275.00	371,111.19	371,111.19	371,111.19		10,303,299.70	0.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN																
	FINANCIERA INTEGRADA																
	MUNICIPAL																
	000 SIN OBRA						5,106,863.00	5,567,822.89	10,674,685.89	275.00	371,111.19	371,111.19	371,111.19		10,303,299.70	0.00	0.00
	000						3,778,396.00	0.00	3,778,396.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,882,080.00	0.00	1,882,080.00	0.00	149,207.42	149,207.42	149,207.42	0.00	1,732,872.58	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	33,483.87	33,483.87	33,483.87	0.00	410,516.13	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRC

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,571.21	9,571.21	9,571.21	0.00	74,428.79	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS		232,828.00	0.00	232,828.00	0.00	18,438.53	18,438.53	18,438.53	0.00	214,389.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS		209,808.00	0.00	209,808.00	0.00	16,580.50	16,580.50	16,580.50	0.00	193,227.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		174,840.00	0.00	174,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,840.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		174,840.00	0.00	174,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,840.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
100					1,265,467.00	5,567,822.89	6,833,289.89								
142	31-0151-0001		FLETES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES		0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	1,313,483.40	1,313,483.40	0.00	54,267.66	54,267.66	54,267.66	0.00	1,259,215.74	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		500,000.00	-248,206.00	251,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,794.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		655,467.00	0.00	655,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,467.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	15,566.28	15,566.28	15,566.28	0.00	2,684,433.72	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		35,000.00	0.00	35,000.00	100.00	24,207.50	24,207.50	24,207.50	0.00	10,692.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,728.22	2,728.22	2,728.22	0.00	62,271.78	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	1,795,980.49	1,795,980.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,980.49	0.00	0.00
200					13,000.00	0.00	13,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00	0.00	3,000.00	175.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		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
800					50,000.00	0.00	50,000.00								
823	31-0151-0001		DEVOLUCIONES		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
022DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO					653,212.00	0.00	653,212.00	0.00	47,260.91	47,260.91	47,260.91		605,951.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA					653,212.00	0.00	653,212.00	0.00	47,260.91	47,260.91	47,260.91		605,951.09	0.00	0.00
000					653,212.00	0.00	653,212.00								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO		414,420.00	0.00	414,420.00	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00	0.00	379,195.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	309.38	309.38	309.38	0.00	23,690.62	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS		46,780.00	0.00	46,780.00	0.00	3,829.03	3,829.03	3,829.03	0.00	42,950.97	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS		41,442.00	0.00	41,442.00	0.00	3,522.50	3,522.50	3,522.50	0.00	37,919.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO		34,535.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		34,535.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
023DIRECCIÓN DE OBRAS					780,618.00	30,000.00	810,618.00		0.00	23,780.94	53,780.94	53,780.94		786,837.06	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA					780,618.00	30,000.00	810,618.00		0.00	23,780.94	53,780.94	53,780.94		786,837.06	-30,000.00	0.00
000					420,618.00	0.00	420,618.00									
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	268,200.00	0.00	268,200.00		0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	250,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	29,898.00	0.00	29,898.00		0.00	1,925.94	1,925.94	1,925.94	0.00	27,972.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,820.00	0.00	26,820.00		0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	25,015.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	22,350.00	0.00	22,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,350.00	0.00	22,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	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
100					360,000.00	30,000.00	390,000.00									
188	31-0151-0002			SERVICIOS DE INGENIERÍA,	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00	-30,000.00	0.00
188	32-0151-0002			SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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
024DEPARTAMENTO DE					7,368,242.00	168,406.00	7,536,648.00		-16,370.00	483,365.75	483,365.75	483,365.75		7,036,912.25	0.00	0.00
LIMPIEZA, ORNATO,																
PARQUES Y ÁREAS																
VERDES																
000 SIN OBRA					7,368,242.00	168,406.00	7,536,648.00		-16,370.00	483,365.75	483,365.75	483,365.75		7,036,912.25	0.00	0.00
000					7,160,242.00	168,406.00	7,328,648.00									
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	169,680.00	0.00	169,680.00		0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	162,230.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	3,551,144.00	122,000.00	3,673,144.00		0.00	281,470.97	281,470.97	281,470.97	0.00	3,391,673.03	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	448,276.00	0.00	448,276.00		0.00	18,898.39	18,898.39	18,898.39	0.00	429,377.61	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00		0.00	79,870.96	79,870.96	79,870.96	0.00	1,036,129.04	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	2,630.79	2,630.79	2,630.79	0.00	122,369.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	461,382.00	0.00	461,382.00		0.00	33,615.62	33,615.62	33,615.62	0.00	427,766.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,006.00	17,006.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,006.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	416,910.00	0.00	416,910.00		0.00	31,399.02	31,399.02	31,399.02	0.00	385,510.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,400.00	13,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	347,425.00	0.00	347,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,425.00	0.00	347,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
				100	20,000.00	0.00	20,000.00									
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
				200	163,000.00	0.00	163,000.00									
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		-7,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y DESINFECTANTES	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	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00		-7,520.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				300	25,000.00	0.00	25,000.00									
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
				025DEPARTAMENTO DE AMBIENTE	804,816.00	30,000.00	834,816.00		0.00	44,107.79	44,107.79	44,107.79		790,708.21	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	804,816.00	30,000.00	834,816.00		0.00	44,107.79	44,107.79	44,107.79		790,708.21	0.00	0.00
				000	751,816.00	0.00	751,816.00									
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	350,100.00	0.00	350,100.00		0.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	0.00	323,260.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,356.00	0.00	37,356.00		0.00	3,261.29	3,261.29	3,261.29	0.00	34,094.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,010.00	0.00	35,010.00		0.00	3,056.50	3,056.50	3,056.50	0.00	31,953.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	29,175.00	0.00	29,175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,175.00	0.00	29,175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	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
				100	0.00	30,000.00	30,000.00									
181	32-0151-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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
				200	53,000.00	0.00	53,000.00									
215	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	31-0151-0002			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	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
261	31-0151-0002			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
026DIRECCIÓN DE							659,062.00	0.00	659,062.00	0.00	48,644.55	48,644.55	48,644.55		610,417.45	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y																	
ECONÓMICO																	
000 SIN OBRA							659,062.00	0.00	659,062.00	0.00	48,644.55	48,644.55	48,644.55		610,417.45	0.00	0.00
000							658,062.00	0.00	658,062.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	379,680.00	0.00	379,680.00	0.00	32,692.26	32,692.26	32,692.26	0.00	346,987.74	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,935.48	5,935.48	5,935.48	0.00	66,064.52	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,582.50	2,582.50	2,582.50	0.00	45,417.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,634.00	0.00	45,634.00	0.00	3,765.31	3,765.31	3,765.31	0.00	41,868.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,968.00	0.00	37,968.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00	34,674.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
200							1,000.00	0.00	1,000.00								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027DEPARTAMENTO DE							853,744.00	0.00	853,744.00	-2,100.00	61,629.36	61,629.36	61,629.36		790,014.64	0.00	0.00
INVERSIÓN Y EMPLEO																	
000 SIN OBRA							853,744.00	0.00	853,744.00	-2,100.00	61,629.36	61,629.36	61,629.36		790,014.64	0.00	0.00
000							827,844.00	0.00	827,844.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,740.00	0.00	412,740.00	0.00	35,725.00	35,725.00	35,725.00	0.00	377,015.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,040.00	0.00	44,040.00	0.00	3,783.47	3,783.47	3,783.47	0.00	40,256.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,274.00	0.00	41,274.00	0.00	3,545.89	3,545.89	3,545.89	0.00	37,728.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100							3,000.00	-1,500.00	1,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMontenegro

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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				22,900.00	1,500.00	24,400.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,100.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,	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
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	900.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		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
291	31-0151-0001		ÚTILES 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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
028DIRECCIÓN MUNICIPAL DE				2,417,719.00	-60,300.00	2,357,419.00	40,102.36	276,184.90	276,184.90	276,184.90		2,041,131.74	0.00	0.00
LA MUJER														
000 SIN OBRA				2,417,719.00	-60,300.00	2,357,419.00	40,102.36	276,184.90	276,184.90	276,184.90		2,041,131.74	0.00	0.00
000				1,881,719.00	-80,300.00	1,801,419.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	465,073.00	0.00	465,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,073.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	406,067.00	-50,000.00	356,067.00	0.00	55,749.68	55,749.68	55,749.68	0.00	300,317.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	240,000.00	-9,000.00	231,000.00	0.00	14,935.48	14,935.48	14,935.48	0.00	216,064.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	104,475.00	-5,300.00	99,175.00	0.00	7,052.76	7,052.76	7,052.76	0.00	92,122.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,914.00	-5,000.00	92,914.00	0.00	6,609.89	6,609.89	6,609.89	0.00	86,304.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	81,595.00	-5,000.00	76,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,595.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,595.00	-5,000.00	76,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,595.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100				115,000.00	10,000.00	125,000.00								
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
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
200				351,000.00	10,000.00	361,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	347.40	28,899.57	28,899.57	28,899.57	0.00	164,253.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMontenegro

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,207.00	16,207.00	16,207.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	4,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	3,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300						70,000.00	0.00	70,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	4,881.00	3,788.52	3,788.52	3,788.52	0.00	7,330.48	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	25,365.50	20,349.00	20,349.00	20,349.00	0.00	4,285.50	0.00	0.00
029DIRECCIÓN MUNICIPAL DE						5,245,039.00	618,624.59	5,863,663.59	0.00	289,553.44	289,553.44	289,553.44		5,574,110.15	0.00	0.00
TRANSPORTE																
000 SIN OBRA						5,245,039.00	618,624.59	5,863,663.59	0.00	289,553.44	289,553.44	289,553.44		5,574,110.15	0.00	0.00
000						4,108,175.00	0.00	4,108,175.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,460,300.00	0.00	1,460,300.00	0.00	27,488.23	27,488.23	27,488.23	0.00	1,432,811.77	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	141,208.55	141,208.55	141,208.55	0.00	858,791.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	41,838.70	41,838.70	41,838.70	0.00	618,161.30	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	263,795.00	0.00	263,795.00	0.00	18,667.24	18,667.24	18,667.24	0.00	245,127.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,030.00	0.00	246,030.00	0.00	17,495.07	17,495.07	17,495.07	0.00	228,534.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100						161,864.00	603,624.59	765,488.59								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
156	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	192,401.68	192,401.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,401.68	0.00	0.00
158	31-0151-0001			DERECHOS DE BIENES	11,904.00	0.00	11,904.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	411,222.91	411,222.91		0.00	5,815.65	5,815.65	5,815.65	0.00	405,407.26	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
200					50,000.00	15,000.00	65,000.00									
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
300					25,000.00	0.00	25,000.00									
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
400					900,000.00	0.00	900,000.00									
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	867,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y					66,152,766.48	40,861,191.58	107,013,958.06		-605,030.00	5,279,955.45	3,436,324.83	3,436,324.83		100,871,582.61	1,859,790.62	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO					43,200,000.00	23,734,688.58	66,934,688.58		-605,030.00	3,527,949.83	3,436,324.83	3,436,324.83		62,560,478.75	91,625.00	0.00
AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
001FAMILIAS CON SERVICIOS					43,200,000.00	23,734,688.58	66,934,688.58		-605,030.00	3,527,949.83	3,436,324.83	3,436,324.83		62,560,478.75	91,625.00	0.00
DE AGUA																
000SIN ACTIVIDAD					1,200,000.00	14,341,987.98	15,541,987.98		0.00	0.00	0.00	0.00		15,541,987.98	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA					1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE CON																
PERFORACION DE																
POZO EN LA CABECERA																
MUNICIPAL DE SANTA																
CATARINA PINULA,																
GUATEMALA																
300					1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00									
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	002				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	0.00	3,355,284.59	3,355,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355,284.59	0.00	0.00
	300					0.00	3,355,284.59	3,355,284.59								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,585,374.30	1,585,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,374.30	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,998.02	585,998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,998.02	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,912.27	1,183,912.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,912.27	0.00	0.00
	003				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,976,703.39	1,976,703.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00
	300					0.00	1,976,703.39	1,976,703.39								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00
	004				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	0.00	7,510,000.00	7,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,510,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	7,510,000.00	7,510,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,310,000.00	6,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310,000.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							42,000,000.00	9,392,700.60	51,392,700.60	-605,030.00	3,527,949.83	3,436,324.83	3,436,324.83		47,018,490.77	91,625.00	0.00
000 SIN OBRA							42,000,000.00	9,392,700.60	51,392,700.60	-605,030.00	3,527,949.83	3,436,324.83	3,436,324.83		47,018,490.77	91,625.00	0.00
000							5,554,679.00	0.00	5,554,679.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	0.00	270,330.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,952,180.00	0.00	2,952,180.00	0.00	244,140.00	244,140.00	244,140.00	0.00	2,708,040.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	23,728.10	23,728.10	23,728.10	0.00	132,271.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,659.00	0.00	369,659.00	0.00	30,800.73	30,800.73	30,800.73	0.00	338,858.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,870.00	0.00	324,870.00	0.00	26,979.79	26,979.79	26,979.79	0.00	297,890.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
100							18,385,321.00	3,690,599.00	22,075,920.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	916,644.51	916,644.51	916,644.51	0.00	4,083,355.49	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,321.00	0.00	45,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,321.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	771,950.00	771,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,950.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL MENORES	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
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL MENORES	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	89,100.00	22,275.00	22,275.00	0.00	260,900.00	66,825.00	0.00
182	32-0101-0015				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,951,774.00	3,951,774.00	0.00	526,212.00	526,212.00	526,212.00	0.00	3,425,562.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,100,000.00	-800,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	221,625.00	221,625.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	196,625.00	0.00	0.00
200						14,460,000.00	4,076,999.60	18,536,999.60								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	275,300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	-342,440.00	591,119.70	566,319.70	566,319.70	0.00	766,440.30	24,800.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	92,415.00	92,415.00	-92,415.00	92,415.00	92,415.00	92,415.00	0.00	-92,415.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	496,698.60	496,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,698.60	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,453,671.18	-300,000.00	2,153,671.18	-24,920.00	316,205.00	316,205.00	316,205.00	0.00	1,812,546.18	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,546,328.82	0.00	2,546,328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,328.82	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	542,460.00	542,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,149,860.00	1,149,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,860.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	24,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,230.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASPHALTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-265,870.00	265,870.00	265,870.00	265,870.00	0.00	668,260.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	211,624.00	211,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,624.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,600,000.00	-400,000.00	2,200,000.00	0.00	147,380.00	147,380.00	147,380.00	0.00	2,052,620.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	19,626.00	19,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,626.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	276,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,860,000.00	900,000.00	2,760,000.00	24,345.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	2,710,855.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	259,016.00	259,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,016.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300						3,600,000.00	1,625,102.00	5,225,102.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,625,102.00	1,625,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,102.00	0.00	0.00
	02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						22,952,766.48	17,126,503.00	40,079,269.48	0.00	1,752,005.62	0.00	0.00		38,311,103.86	1,768,165.62	0.00
	001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						3,700,000.00	1,000,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						3,700,000.00	1,000,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA						3,700,000.00	50,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÉRC	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÉRC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	900,000.00	900,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	003				CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
	300					0.00	50,000.00	50,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002				FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	19,252,766.48	16,126,503.00	35,379,269.48	0.00	1,752,005.62	0.00	0.00		33,611,103.86	1,768,165.62	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	19,252,766.48	16,126,503.00	35,379,269.48	0.00	1,752,005.62	0.00	0.00		33,611,103.86	1,768,165.62	0.00
	001				CONSTRUCCION	7,026,310.48	11,237,817.00	18,264,127.48	0.00	-8,080.00	0.00	0.00		18,256,047.48	8,080.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
	300					7,026,310.48	11,237,817.00	18,264,127.48								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,262,183.00	10,737,817.00	12,000,000.00	0.00	-8,080.00	0.00	0.00	0.00	11,991,920.00	8,080.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,764,127.48	0.00	5,764,127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764,127.48	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

al: 31/03/2025

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
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			12,226,456.00	500,000.00	12,726,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,726,456.00	0.00	0.00
	300				12,226,456.00	500,000.00	12,726,456.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			12,226,456.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			0.00	2,276,583.00	2,276,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,583.00	0.00	0.00
	300				0.00	2,276,583.00	2,276,583.00								
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,716,583.00	1,716,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,583.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			0.00	2,112,103.00	2,112,103.00	0.00	1,760,085.62	0.00	0.00		352,017.38	1,760,085.62	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					300	0.00	2,112,103.00	2,112,103.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,789,678.73	1,789,678.73	0.00	1,760,085.62	0.00	0.00	0.00	29,593.11	1,760,085.62	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,153.07	225,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,153.07	0.00	0.00
	14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	16,360,827.57	11,999,358.82	28,360,186.39	261,440.00	2,168,246.54	1,106,248.45	1,106,248.45		25,930,499.85	1,061,998.09	0.00
					LOCAL DE CALIDAD											
	01				COBERTURA DE EDUCACIÓN	9,064,543.70	7,629,791.20	16,694,334.90	261,440.00	1,754,612.24	1,106,248.45	1,106,248.45		14,678,282.66	648,363.79	0.00
					PRIMARIA											
	001				PRIMARIA BILINGÜE	9,064,543.70	7,629,791.20	16,694,334.90	261,440.00	1,754,612.24	1,106,248.45	1,106,248.45		14,678,282.66	648,363.79	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	2,235,872.52	6,701,525.27	8,937,397.79	0.00	1,417,882.79	0.00	0.00		7,519,515.00	1,417,882.79	0.00
	001				CONSTRUCCION	2,235,872.52	5,000,000.00	7,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,235,872.52	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA EN											
					SECTOR I DE ALDEA EL											
					CARMEN, SANTA											
					CATARINA PINULA,											
					GUATEMALA											
					300	2,235,872.52	5,000,000.00	7,235,872.52								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,235,872.52	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00
	002				MEJORAMIENTO	0.00	953,517.84	953,517.84	0.00	794,597.65	0.00	0.00		158,920.19	794,597.65	0.00
					ESCUELA PRIMARIA 814											
					DE ALDEA PUERTA											
					PARADA, SANTA											
					CATARINA PINULA,											
					GUATEMALA											
					300	0.00	953,517.84	953,517.84								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	730,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,824.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,853.91	162,853.91	0.00	63,773.65	0.00	0.00	0.00	99,080.26	63,773.65	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,839.93	59,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,839.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 MEJORAMIENTO						0.00	748,007.43	748,007.43	0.00	623,285.14	0.00	0.00		124,722.29	623,285.14	0.00
ESCUELA PRIMARIA 815																
DE ALDEA EL PAJON,																
SANTA CATARINA																
PINULA, GUATEMALA																
300						0.00	748,007.43	748,007.43								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	527,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,754.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	220,253.43	220,253.43	0.00	95,531.14	0.00	0.00	0.00	124,722.29	95,531.14	0.00
001APOYO A LA EDUCACION A						6,828,671.18	928,265.93	7,756,937.11	261,440.00	336,729.45	1,106,248.45	1,106,248.45		7,158,767.66	-769,519.00	0.00
TRAVES DEL																
FORTALECIMIENTO DE																
LOS CENTROS																
EDUCATIVOS PUBLICOS																
DEL MUNICIPIO DE SANTA																
CATARINA PINULA,																
GUATEMALA																
000 SIN OBRA						6,828,671.18	928,265.93	7,756,937.11	261,440.00	336,729.45	1,106,248.45	1,106,248.45		7,158,767.66	-769,519.00	0.00
000						4,750,922.00	-102,693.07	4,648,228.93								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	401,160.00	0.00	401,160.00	0.00	27,259.68	27,259.68	27,259.68	0.00	373,900.32	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,935.48	6,935.48	6,935.48	0.00	101,064.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	4,078,482.00	-103,400.00	3,975,082.00	0.00	291,023.00	291,023.00	291,023.00	0.00	3,684,059.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	706.93	706.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	2,536.79	2,536.79	2,536.79	0.00	40,267.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,116.00	0.00	40,116.00	0.00	2,377.50	2,377.50	2,377.50	0.00	37,738.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100						125,000.00	0.00	125,000.00								
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200						1,927,749.18	1,030,959.00	2,958,708.18								



R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 31/03/2025

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,597.00	6,597.00	6,597.00	0.00	118,403.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	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
242	32-0101-0014				PAPELES COMERCIALES,	0.00	18,688.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0014				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	70,700.00	-70,700.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,256.00	16,256.00	16,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	49,949.18	49,949.18	171.90	0.00	49,777.28	49,777.28	0.00	49,777.28	-49,777.28	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	145,281.87	145,281.87	14,067.15	0.00	131,214.72	131,214.72	0.00	131,214.72	-131,214.72	0.00
244	32-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,096.95	4,096.95	4,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	106,050.00	106,050.00	0.00	0.00	106,050.00	106,050.00	0.00	106,050.00	-106,050.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	410,749.18	0.00	410,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,749.18	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	422,151.00	422,151.00	160,864.00	0.00	261,287.00	261,287.00	0.00	261,287.00	-261,287.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	150,490.00	150,490.00	0.00	0.00	150,490.00	150,490.00	0.00	150,490.00	-150,490.00	0.00
293	32-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	47,296.00	47,296.00	47,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						4,000,000.00	424,786.22	4,424,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00		4,424,786.22	0.00	0.00
001PREPRIMARIA MONOLINGÜE						4,000,000.00	424,786.22	4,424,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00		4,424,786.22	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						4,000,000.00	424,786.22	4,424,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00		4,424,786.22	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					300	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00								
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	0.00	424,786.22	424,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00		424,786.22	0.00	0.00
					ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
					300	0.00	424,786.22	424,786.22								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,995.78	279,995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,995.78	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,790.44	144,790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,790.44	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3,296,283.87	3,944,781.40	7,241,065.27	0.00	413,634.30	0.00	0.00		6,827,430.97	413,634.30	0.00
					001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	3,296,283.87	3,944,781.40	7,241,065.27	0.00	413,634.30	0.00	0.00		6,827,430.97	413,634.30	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	3,296,283.87	3,944,781.40	7,241,065.27	0.00	413,634.30	0.00	0.00		6,827,430.97	413,634.30	0.00
					001 CONSTRUCCION	3,296,283.87	0.00	3,296,283.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,296,283.87	0.00	0.00
					INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
					300	3,296,283.87	0.00	3,296,283.87								
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,296,283.87	0.00	3,296,283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,283.87	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	0.00	696,201.30	696,201.30	0.00	413,634.30	0.00	0.00		282,567.00	413,634.30	0.00
					INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
					300	0.00	696,201.30	696,201.30								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	249,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,708.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	446,493.30	446,493.30	0.00	163,926.30	0.00	0.00	0.00	282,567.00	163,926.30	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 33 de 48
Fecha: 01/04/2025
Hora: 10:42:43
R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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																
		003	CONSTRUCCION			0.00	3,248,580.10	3,248,580.10	0.00	0.00	0.00	0.00		3,248,580.10	0.00	0.00
			INSTITUTO BASICO EN													
			ALDEA DON JUSTO,													
			SANTA CATARINA													
			PINULA, GUATEMALA													
		300				0.00	3,248,580.10	3,248,580.10								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	419,366.00	419,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,366.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	2,827,431.67	2,827,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,431.67	0.00	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	1,782.43	1,782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.43	0.00	0.00
		16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
			HABITACIONAL													
		00	SIN SUBPROGRAMA			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
		001	FAMILIAS CON SUBSIDIOS			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
			DE VIVIENDA													
		001	APOYO MATERIALES DE			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCION PARA													
			MEJORA DE VIVIENDAS DE													
			FAMILIAS DE ESCASOS													
			RECURSOS ECONOMICOS													
			QUE RESIDEN EN EL													
			MUNICIPIO DE SANTA													
			CATARINA PINULA,													
			GUATEMALA													
		000	SIN OBRA			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
		200				2,500,000.00	0.00	2,500,000.00								
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
		17	SEGURIDAD INTEGRAL			727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	194,326.72	1,676,387.09	1,676,387.09		6,768,673.28	-1,482,060.37	0.00
		03	DISMINUCIÓN DE HECHOS			727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	194,326.72	1,676,387.09	1,676,387.09		6,768,673.28	-1,482,060.37	0.00
			DE TRÁNSITO													
		001	PROGRAMAS DE			727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	194,326.72	1,676,387.09	1,676,387.09		6,768,673.28	-1,482,060.37	0.00
			EDUCACIÓN Y SEGURIDAD													
			VIAL													
		000	SIN ACTIVIDAD			727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	194,326.72	1,676,387.09	1,676,387.09		6,768,673.28	-1,482,060.37	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
001 CONSTRUCCION					727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00		0.00	194,326.72	1,676,387.09	1,676,387.09		6,768,673.28	-1,482,060.37	0.00
CENTRO DE																
CAPACITACION DE LA																
POLICIA MUNICIPAL DE																
TRANSITO EN ALDEA EL																
CARMEN, SANTA																
CATARINA PINULA,																
GUATEMALA																
300					727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00									
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	727,575.95	0.00	727,575.95	0.00	194,326.72	0.00	0.00	0.00	533,249.23	194,326.72	0.00
332	32-0101-0014				NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,329,545.94	2,329,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,545.94	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	1,676,387.09	1,676,387.09	0.00	3,905,878.11	-1,676,387.09	0.00
332	32-0151-0003				NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	1,676,387.09	1,676,387.09	0.00	3,905,878.11	-1,676,387.09	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y					56,319,381.00	33,120,686.39	89,440,067.39		3,496,463.40	1,345,822.16	1,345,822.16	1,345,822.16		84,597,781.83	0.00	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y					36,319,381.00	17,120,685.62	53,440,066.62		3,496,463.40	1,345,822.16	1,345,822.16	1,345,822.16		48,597,781.06	0.00	0.00
ORDENAMIENTO																
TERRITORIAL																
001AREAS DE ESPACIO					36,319,381.00	12,376,349.94	48,695,730.94		3,496,463.40	1,345,822.16	1,345,822.16	1,345,822.16		43,853,445.38	0.00	0.00
PÚBLICO GESTIONADAS																
001CONSERVACION EDIFICIO					36,319,381.00	12,376,349.94	48,695,730.94		3,496,463.40	1,345,822.16	1,345,822.16	1,345,822.16		43,853,445.38	0.00	0.00
(S), CALLE (S), AREAS																
RECREATIVAS,																
CULTURALES Y DEMAS																
INFRAESTRUCTURA																
PUBLICA DEL MUNICIPIO																
DE SANTA CATARINA																
PINULA, GUATEMALA																
000 SIN OBRA					36,319,381.00	12,376,349.94	48,695,730.94		3,496,463.40	1,345,822.16	1,345,822.16	1,345,822.16		43,853,445.38	0.00	0.00
000					18,418,596.00	0.00	18,418,596.00									
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,729,500.00	0.00	1,729,500.00	0.00	135,205.00	135,205.00	135,205.00	0.00	1,594,295.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE	9,991,980.00	0.00	9,991,980.00	0.00	728,532.42	728,532.42	728,532.42	0.00	9,263,447.58	0.00	0.00
031	31-0151-0002				PERSONAL TEMPORAL	9,991,980.00	0.00	9,991,980.00	0.00	728,532.42	728,532.42	728,532.42	0.00	9,263,447.58	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	9,991,980.00	0.00	9,991,980.00	0.00	728,532.42	728,532.42	728,532.42	0.00	9,263,447.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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													
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	91,322.58	91,322.58	91,322.58	0.00	1,234,677.42	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,927.05	7,927.05	7,927.05	0.00	172,072.95	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,888.00	0.00	1,269,888.00	0.00	92,697.87	92,697.87	92,697.87	0.00	1,177,190.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,172,148.00	0.00	1,172,148.00	0.00	86,076.94	86,076.94	86,076.94	0.00	1,086,071.06	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	941,540.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	941,540.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
100			715,000.00	2,550,251.08	3,265,251.08								
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	300,000.00	-298,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	248,185.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	0.00	37,555.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,548,351.08	2,548,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,351.08	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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
200			17,085,785.00	9,826,098.86	26,911,883.86								
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	184,086.60	184,086.60	92,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	92,043.30	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,200,000.00	50.00	2,200,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,687,810.00	1,687,810.00	1,007,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,045.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,793.25	10,793.25	10,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003	HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,985.00	5,985.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	99,825.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	32,538.50	32,538.50	20,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,548.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
263	31-0151-0002		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
263	32-0151-0003		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	99,743.35	99,743.35	53,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	45,746.95	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	298,050.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,050.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	1,048,185.30	1,048,185.30	217,500.00	142,800.30	142,800.30	142,800.30	0.00	687,885.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			804,015.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	172,769.20	172,769.20	172,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	813,126.85	813,126.85	434,904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	378,222.40	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
269	32-0151-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	63,941.81	63,941.81	39,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,397.01	0.00	0.00
271	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARCILLA			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
271	32-0151-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	239,255.90	239,255.90	85,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,098.90	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			662,500.00	20.00	662,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	720,136.00	720,136.00	455,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,250.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ASBESTO Y VIEJO			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ASBESTO Y VIEJO			0.00	433,523.78	433,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,523.78	0.00	0.00
275	32-0101-0018		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ASBESTO Y VIEJO			0.00	256,404.37	256,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,404.37	0.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ASBESTO Y VIEJO			0.00	788,878.85	788,878.85	412,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,121.85	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,003,910.75	1,003,910.75	473,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,613.75	0.00	0.00
282	31-0151-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
282	32-0151-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	38,517.00	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,517.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS			139,208.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS			0.00	82,716.50	82,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,716.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			492,200.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	272,295.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	112,739.25	112,739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,739.25	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-17,170.00	32,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,860.00	17,170.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,302.60	26,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,302.60	0.00	0.00
300						100,000.00	0.00	100,000.00								
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	4,744,335.68	4,744,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00		4,744,335.68	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	244,335.68	244,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00		244,335.68	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA						0.00	244,335.68	244,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00		244,335.68	0.00	0.00
300						0.00	244,335.68	244,335.68								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,335.68	44,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,335.68	0.00	0.00
001CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA						0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
100						0.00	2,914,500.00	2,914,500.00								
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,043,145.00	2,043,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,145.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRC

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	801,355.00	801,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,355.00	0.00
200							0.00	1,585,500.00	1,585,500.00								
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,226,855.00	1,226,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,855.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	358,645.00	358,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,645.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000,000.77	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000,000.77	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000,000.77	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000,000.77	0.00	0.00
300							20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,113,530.82	0.00	9,113,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,113,530.82	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,886,469.18	0.00	10,886,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,886,469.18	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,624,186.63	7,624,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,624,186.63	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,228.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,975,586.14	7,975,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,975,586.14	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD							3,061,198.00	367,150.00	3,428,348.00	18,290.00	190,945.66	215,945.66	215,945.66		3,219,112.34	-25,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,061,198.00	367,150.00	3,428,348.00	18,290.00	190,945.66	215,945.66	215,945.66		3,219,112.34	-25,000.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD							3,061,198.00	367,150.00	3,428,348.00	18,290.00	190,945.66	215,945.66	215,945.66		3,219,112.34	-25,000.00	0.00
001APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							3,061,198.00	367,150.00	3,428,348.00	18,290.00	190,945.66	215,945.66	215,945.66		3,219,112.34	-25,000.00	0.00
000 SIN OBRA							3,061,198.00	367,150.00	3,428,348.00	18,290.00	190,945.66	215,945.66	215,945.66		3,219,112.34	-25,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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				2,583,198.00	103,400.00	2,686,598.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,234,920.00	0.00	1,234,920.00	0.00	89,450.00	89,450.00	89,450.00	0.00	1,145,470.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,302.42	8,302.42	8,302.42	0.00	66,697.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,483.87	24,483.87	24,483.87	0.00	311,516.13	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	483,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	131,766.00	0.00	131,766.00	0.00	9,033.30	9,033.30	9,033.30	0.00	122,732.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,492.00	0.00	123,492.00	0.00	8,466.07	8,466.07	8,466.07	0.00	115,025.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100				32,500.00	113,750.00	146,250.00								
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	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
115	32-0101-0014		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	32-0101-0014		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	112,500.00	-25,000.00	0.00
200				375,500.00	150,000.00	525,500.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	840.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,310.00	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	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
243	21-0101-0001		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
249	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
300				70,000.00	0.00	70,000.00								
323	21-0101-0001		MOBILIARIO 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
329	21-0101-0001		MÉDICO-SANITARIO Y DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

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															
31	FOMENTO AL DEPORTE NO				3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		7,911,085.00	3,099,836.00	0.00
	FEDERADO Y A LA														
	RECREACIÓN														
00	SIN SUBPROGRAMA				3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		7,911,085.00	3,099,836.00	0.00
001	ACCESO A LA PRÁCTICA DEL				3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		7,911,085.00	3,099,836.00	0.00
	DEPORTE														
000	SIN ACTIVIDAD				3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		7,911,085.00	3,099,836.00	0.00
001	CONSTRUCCION				3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
	INSTALACIONES														
	DEPORTIVAS Y														
	RECREATIVAS														
	(CANCHA DE FUTBOL)														
	EN ALDEA PIEDRA														
	PARADA CRISTO REY,														
	SANTA CATARINA														
	PINULA, GUATEMALA														
300					3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00								
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
				NACIONALES DE USO NO COMÚN											
002	MEJORAMIENTO				0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		619,968.00	3,099,836.00	0.00
	INSTALACIONES														
	DEPORTIVAS Y														
	RECREATIVAS EN EL														
	POLIDEPORTIVO DE														
	ALDEA CUCHILLA DEL														
	CARMEN DEL														
	MUNICIPIO DE SANTA														
	CATARINA PINULA,														
	GUATEMALA														
300					0.00	3,719,804.00	3,719,804.00								
332	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00	0.00	619,968.00	3,099,836.00	0.00
				NACIONALES DE USO NO COMÚN											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRC

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
003 CONSTRUCCION				0.00	3,291,117.00	3,291,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,291,117.00	0.00	0.00
INSTALACIONES														
DEPORTIVAS Y														
RECREATIVAS														
(CANCHA DE FUTBOL)														
EN ALDEA LAGUNA														
BERMEJA SANTA														
CATARINA PINULA,														
GUATEMALA														
300				0.00	3,291,117.00	3,291,117.00								
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,741,117.00	1,741,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,117.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003		NACIONALES DE USO COMÚN											
36SERVICIOS PUBLICOS				10,990,592.00	2,110,436.00	13,101,028.00	260,511.00	441,647.87	842,370.90	842,370.90		12,398,869.13	-400,723.03	0.00
MUNICIPALES														
00 SIN SUBPROGRAMA				10,990,592.00	2,110,436.00	13,101,028.00	260,511.00	441,647.87	842,370.90	842,370.90		12,398,869.13	-400,723.03	0.00
000SIN PROYECTO				10,990,592.00	2,110,436.00	13,101,028.00	260,511.00	441,647.87	842,370.90	842,370.90		12,398,869.13	-400,723.03	0.00
001DIRECCIÓN DE SERVICIOS				3,170,601.00	717,436.00	3,888,037.00	185,600.00	236,977.36	236,977.36	236,977.36		3,465,459.64	0.00	0.00
PÚBLICOS														
000 SIN OBRA				3,170,601.00	717,436.00	3,888,037.00	185,600.00	236,977.36	236,977.36	236,977.36		3,465,459.64	0.00	0.00
000				2,980,601.00	185,200.00	3,165,801.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	42,420.00	2,300.00	44,720.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	40,995.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,592,280.00	85,200.00	1,677,480.00	0.00	136,025.00	136,025.00	136,025.00	0.00	1,541,455.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		PROFESIONAL AL PERSONAL											
029	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		PERSONAL TEMPORAL											
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		PERSONAL TEMPORAL											
041	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE	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
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE											
051	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL											
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	181,081.00	4,700.00	185,781.00	0.00	15,030.36	15,030.36	15,030.36	0.00	170,750.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,470.00	4,000.00	167,470.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	153,595.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	136,225.00	3,700.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,925.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,225.00	2,000.00	138,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,225.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
100							30,000.00	205,000.00	235,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							130,000.00	277,236.00	407,236.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 QUÍMICOS	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	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	0.00	17,003.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	219,970.00	219,970.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,170.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	11,221.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00
300							30,000.00	50,000.00	80,000.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS				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
199	31-0151-0001						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
	200						18,000.00	0.00	18,000.00								
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES				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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS				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
004DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO							5,428,094.00	1,393,000.00	6,821,094.00	74,911.00	34,091.45	434,814.48	434,814.48		6,712,091.55	-400,723.03	0.00
000 SIN OBRA							5,428,094.00	1,393,000.00	6,821,094.00	74,911.00	34,091.45	434,814.48	434,814.48		6,712,091.55	-400,723.03	0.00
000							383,155.00	28,000.00	411,155.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00	0.00	211,445.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,245.06	4,245.06	4,245.06	0.00	6,754.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,719.00	3,000.00	27,719.00	0.00	2,609.89	2,609.89	2,609.89	0.00	25,109.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,166.00	1,000.00	24,166.00	0.00	2,021.50	2,021.50	2,021.50	0.00	22,144.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100							5,020,000.00	0.00	5,020,000.00								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	391,336.81	391,336.81	0.00	4,800,000.00	-391,336.81	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	9,386.22	9,386.22	0.00	120,000.00	-9,386.22	0.00
200							14,939.00	1,365,000.00	1,379,939.00								
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				14,939.00	0.00	14,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,939.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	74,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,089.00	0.00	0.00
300							10,000.00	0.00	10,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
38CULTURA Y DEPORTES							3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	-5,700.00	221,076.59	221,076.59	221,076.59		3,558,983.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	-5,700.00	221,076.59	221,076.59	221,076.59		3,558,983.53	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	-5,700.00	221,076.59	221,076.59	221,076.59		3,558,983.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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	DEPARTAMENTO DE						3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	-5,700.00	221,076.59	221,076.59	221,076.59		3,558,983.53	0.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO E																
	INTEGRAL																
000	SIN OBRA						3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	-5,700.00	221,076.59	221,076.59	221,076.59		3,558,983.53	0.00	0.00
000							2,104,621.00	0.00	2,104,621.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	845,820.00	32,000.00	877,820.00	0.00	56,167.42	56,167.42	56,167.42	0.00	821,652.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	483.87	483.87	483.87	0.00	5,516.13	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	708,000.00	-54,000.00	654,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	613,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,249.00	0.00	90,249.00	0.00	5,914.31	5,914.31	5,914.31	0.00	84,334.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,582.00	0.00	84,582.00	0.00	5,590.99	5,590.99	5,590.99	0.00	78,991.01	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100							608,000.00	92,419.00	700,419.00								
121	31-0151-0001					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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	210,000.00	-28,200.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	44,775.00	44,775.00	0.00	44,775.00	44,775.00	44,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
200							828,800.00	50,386.72	879,186.72								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,700.00	0.00	80,700.00	700.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	77,305.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	215,000.00	0.00	215,000.00	-18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	22,300.00	32,300.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
	300					6,000.00	1,933.40	7,933.40								
322	61-2102-0010				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CENTROS Y DEBORA	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
326	61-2102-0016				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
	400					130,000.00	0.00	130,000.00								
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39SEGURIDAD						24,980,102.00	59,900.00	25,040,002.00	0.00	1,611,207.97	1,611,207.97	1,611,207.97		23,428,794.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						24,980,102.00	59,900.00	25,040,002.00	0.00	1,611,207.97	1,611,207.97	1,611,207.97		23,428,794.03	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						24,980,102.00	59,900.00	25,040,002.00	0.00	1,611,207.97	1,611,207.97	1,611,207.97		23,428,794.03	0.00	0.00
001DIRECCIÓN DE POLICÍA						9,346,798.00	59,900.00	9,406,698.00	0.00	581,230.34	581,230.34	581,230.34		8,825,467.66	0.00	0.00
MUNICIPAL DE TRANSITO																
000 SIN OBRA						9,346,798.00	59,900.00	9,406,698.00	0.00	581,230.34	581,230.34	581,230.34		8,825,467.66	0.00	0.00
000						9,126,798.00	0.00	9,126,798.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,870,960.00	0.00	2,870,960.00	0.00	130,134.68	130,134.68	130,134.68	0.00	2,740,825.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	203,777.77	203,777.77	203,777.77	0.00	2,296,222.23	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	78,184.33	78,184.33	78,184.33	0.00	1,253,815.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	573,082.00	0.00	573,082.00	0.00	70,640.40	70,640.40	70,640.40	0.00	502,441.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	537,096.00	0.00	537,096.00	0.00	32,816.16	32,816.16	32,816.16	0.00	504,279.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	9,900.00	9,900.00								
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	220,000.00	50,000.00	270,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00	175,998.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL	15,633,304.00	0.00	15,633,304.00	0.00	1,029,977.63	1,029,977.63	1,029,977.63		14,603,326.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	15,633,304.00	0.00	15,633,304.00	0.00	1,029,977.63	1,029,977.63	1,029,977.63		14,603,326.37	0.00	0.00
						000	15,364,804.00	0.00	15,364,804.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,207,116.00	0.00	1,207,116.00	0.00	333,087.10	333,087.10	333,087.10	0.00	874,028.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,905,384.00	0.00	7,905,384.00	0.00	385,085.98	385,085.98	385,085.98	0.00	7,520,298.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	188,612.89	188,612.89	188,612.89	0.00	2,331,387.11	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	972,304.00	0.00	972,304.00	0.00	35,514.53	35,514.53	35,514.53	0.00	936,789.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	911,250.00	0.00	911,250.00	0.00	66,427.13	66,427.13	66,427.13	0.00	844,822.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	175,000.00	0.00	175,000.00								
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PATENCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	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	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
						200	93,500.00	0.00	93,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			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	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS			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			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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						3,789,496.00	14,000.00	3,803,496.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		3,666,496.00	0.00	0.00
PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA						3,789,496.00	14,000.00	3,803,496.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		3,666,496.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						3,789,496.00	14,000.00	3,803,496.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		3,666,496.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
ASOCIACIÓN NACIONAL																
DE MUNICIPALIDADES DE																
LA REPÚBLICA DE																
GUATEMALA -ANAM-																
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS			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
002TRANSFERENCIAS A						153,000.00	14,000.00	167,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		153,000.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES DE																
ENSEÑANZA																
000 SIN OBRA						153,000.00	14,000.00	167,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		153,000.00	0.00	0.00
400						153,000.00	14,000.00	167,000.00								
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A			153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0002		TRANSFERENCIAS A			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003TRANSFERENCIAS A						3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		3,480,496.00	0.00	0.00
EMPRESAS PÚBLICAS NO																
FINANCIERAS																
000 SIN OBRA						3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		3,480,496.00	0.00	0.00
400						3,600,496.00	0.00	3,600,496.00								
484	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS			3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	3,480,496.00	0.00	0.00
PÚBLICAS MUNICIPALES NO																
TOTAL :						270,000,000.00	121,070,478.48	391,070,478.48	3,005,556.29	22,629,551.93	18,412,115.53	18,412,115.53	0.00	360,408,953.46	4,233,596.40	0.00