



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01	ACTIVIDADES CENTRALES					78,440,640.00	17,841,271.52	96,281,911.52	-1,070,736.84	7,142,544.99	7,260,431.44	7,260,431.44		87,533,803.05	-117,886.45	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					78,440,640.00	17,841,271.52	96,281,911.52	-1,070,736.84	7,142,544.99	7,260,431.44	7,260,431.44		87,533,803.05	-117,886.45	0.00
000	SIN PROYECTO					78,440,640.00	17,841,271.52	96,281,911.52	-1,070,736.84	7,142,544.99	7,260,431.44	7,260,431.44		87,533,803.05	-117,886.45	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL					1,532,500.00	500,000.00	2,032,500.00	0.00	192,920.00	192,920.00	192,920.00		1,839,580.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,532,500.00	500,000.00	2,032,500.00	0.00	192,920.00	192,920.00	192,920.00		1,839,580.00	0.00	0.00
000						1,512,500.00	500,000.00	2,012,500.00								
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,512,500.00	100,000.00	1,612,500.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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
200						20,000.00	0.00	20,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
002	ALCALDÍA MUNICIPAL					1,407,845.00	0.00	1,407,845.00	0.00	74,219.96	74,219.96	74,219.96		1,333,625.04	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,407,845.00	0.00	1,407,845.00	0.00	74,219.96	74,219.96	74,219.96		1,333,625.04	0.00	0.00
000						1,407,845.00	-4,713.33	1,403,131.67								
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 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	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			341,820.00	-4,713.33	337,106.67	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	333,381.67	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400						0.00	4,713.33	4,713.33								
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	4,713.33	4,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713.33	0.00	0.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL					1,254,785.00	16,400.00	1,271,185.00	0.00	86,463.14	98,663.14	98,663.14		1,184,721.86	-12,200.00	0.00
000	SIN OBRA					1,254,785.00	16,400.00	1,271,185.00	0.00	86,463.14	98,663.14	98,663.14		1,184,721.86	-12,200.00	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 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	100					146,000.00	3,500.00	149,500.00									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00		144,000.00	-12,200.00	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 INTERNA						425,223.00	9,400.00	434,623.00	0.00	35,517.72	35,517.72	35,517.72		399,105.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						425,223.00	9,400.00	434,623.00	0.00	35,517.72	35,517.72	35,517.72		399,105.28	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 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	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 PROFESIONAL AL PERSONAL			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 PERSONAL PERMANENTE			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	3,810.96	3,810.96	3,810.96	0.00		189.04	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 MUNICIPALES Y DE TRANSITO						906,424.00	37,700.00	944,124.00	0.00	75,199.62	75,199.62	75,199.62		868,924.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						906,424.00	37,700.00	944,124.00	0.00	75,199.62	75,199.62	75,199.62		868,924.38	0.00	0.00	
000						875,924.00	37,700.00	913,624.00									



R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE				0.00							
						PERSONAL POR CONTRATO	387,324.00	25,200.00	412,524.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	378,074.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,613.00	2,700.00	61,313.00	0.00	5,111.96	5,111.96	5,111.96	0.00	56,201.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,933.00	2,600.00	57,533.00	0.00	4,562.66	4,562.66	4,562.66	0.00	52,970.34	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	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	59,203.28	59,203.28	59,203.28		681,744.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA							734,148.00	6,800.00	740,948.00	0.00	59,203.28	59,203.28	59,203.28		681,744.72	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA							1,335,588.00	44,500.00	1,380,088.00	0.00	173,193.14	101,193.14	101,193.14		1,206,894.86	72,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					1,335,588.00	44,500.00	1,380,088.00		0.00	173,193.14	101,193.14	101,193.14		1,206,894.86	72,000.00	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
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	301,440.00	0.00	301,440.00		0.00	22,415.00	22,415.00	22,415.00	0.00	279,025.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL DEVENGADO	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 DEVENGADO TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00		0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	664,600.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100					111,000.00	27,000.00	138,000.00									
158	31-0151-0002			DERECHOS DE BIENES DETENIDOS	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
183	31-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	81,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	72,000.00	0.00
183	32-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	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 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO					4,036,459.00	302,144.00	4,338,603.00		47,919.60	164,826.52	164,826.52	164,826.52		4,125,856.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA					4,036,459.00	302,144.00	4,338,603.00		47,919.60	164,826.52	164,826.52	164,826.52		4,125,856.88	0.00	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	49,305.00	49,305.00	49,305.00	0.00	605,115.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEVENGADO TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	540,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	69,827.00	0.00	69,827.00		0.00	5,040.56	5,040.56	5,040.56	0.00	64,786.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,442.00	0.00	65,442.00		0.00	4,724.05	4,724.05	4,724.05	0.00	60,717.95	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
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	7,876.71	7,876.71	7,876.71	0.00	2,123.29	0.00	0.00
100					1,878,000.00	242,154.00	2,120,154.00								
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	47,706.62	35,480.00	35,480.00	35,480.00	0.00	1,116,813.38	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,354.26	147,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,354.26	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	54,783.90	54,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,783.90	0.00	0.00
121	32-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	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	212.98	70.20	70.20	70.20	0.00	7,716.82	0.00	0.00
195	32-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	595.84	595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.84	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	592,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	0.00	263,670.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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					1,475,759.00	713,775.00	2,189,534.00	108,405.00	142,600.72	142,600.72	142,600.72	1,928,528.28	0.00	0.00	0.00
AUXILIARES															
000 SIN OBRA					1,475,759.00	713,775.00	2,189,534.00	108,405.00	142,600.72	142,600.72	142,600.72	1,928,528.28	0.00	0.00	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	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	315,830.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TECNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	2,305.75	2,305.75	2,305.75	0.00	33,725.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,768.00	0.00	33,768.00	0.00	2,160.97	2,160.97	2,160.97	0.00	31,607.03	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
				100	30,000.00	136,000.00	166,000.00									
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00		-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	61,000.00	61,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
				200	100,000.00	560,605.00	660,605.00									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	67,650.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	207,430.00	207,430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,430.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00		49,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	0.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,800.00	16,800.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	16.00	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	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	45,000.00	45,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	12,675.00	12,675.00		675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	2,700.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	45,000.00	45,000.00		20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				300	0.00	17,170.00	17,170.00									
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,170.00	17,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	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	0.00	752,000.00	0.00	0.00
				010UNIDAD DE	3,707,275.00	1,360,159.04	5,067,434.04		0.00	252,368.39	242,015.99	242,015.99		4,815,065.65	10,352.40	0.00
				MODERNIZACIÓN												
				000 SIN OBRA	3,707,275.00	1,360,159.04	5,067,434.04		0.00	252,368.39	242,015.99	242,015.99		4,815,065.65	10,352.40	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	0.00	685,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	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	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	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	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	61,520.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,794.52	10,794.52	10,794.52	0.00	4,205.48	0.00	0.00
100						2,506,400.00	1,360,159.04	3,866,559.04								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			1,049,400.00	167,000.00	1,216,400.00	0.00	8,563.54	9,061.54	9,061.54	0.00	1,207,836.46	-498.00	0.00
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	116,411.00	116,411.00	0.00	24,354.00	3,168.00	3,168.00	0.00	92,057.00	21,186.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	525,364.04	525,364.04	0.00	133,912.40	87,500.00	87,500.00	0.00	391,451.64	46,412.40	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAS Y EQUIPO			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
156	32-0101-0004		ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAS Y EQUIPO			0.00	126,923.59	126,923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,923.59	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALQUILAS Y EQUIPO			0.00	316,460.41	316,460.41	0.00	0.00	56,748.00	56,748.00	0.00	316,460.41	-56,748.00	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	897,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS EQUIPAMENTOS			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 GENERAL			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
011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						376,041.00	25,100.00	401,141.00	-7,500.00	38,901.18	38,901.18	38,901.18		354,739.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA						376,041.00	25,100.00	401,141.00	-7,500.00	38,901.18	38,901.18	38,901.18		354,739.82	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	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
	012DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN			774,876.00	0.00	774,876.00	0.00	55,497.35	55,497.35	55,497.35		719,378.65	0.00	0.00
	000 SIN OBRA			774,876.00	0.00	774,876.00	0.00	55,497.35	55,497.35	55,497.35		719,378.65	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 PERSONAL PASIVO	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	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	96,909.80	96,909.80	96,909.80		1,251,458.20	0.00	0.00
	000 SIN OBRA			1,348,368.00	0.00	1,348,368.00	0.00	96,909.80	96,909.80	96,909.80		1,251,458.20	0.00	0.00
	000			1,337,168.00	0.00	1,337,168.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			837,480.00	0.00	837,480.00	0.00	60,890.00	60,890.00	60,890.00	0.00	776,590.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			89,360.00	0.00	89,360.00	0.00	6,595.75	6,595.75	6,595.75	0.00	82,764.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			83,748.00	0.00	83,748.00	0.00	6,181.58	6,181.58	6,181.58	0.00	77,566.42	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	10,742.47	10,742.47	10,742.47	0.00	2,257.53	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						310,864.00	0.00	310,864.00	0.00	19,989.70	19,989.70	19,989.70		290,874.30	0.00	0.00
MOVILIDAD																
000 SIN OBRA						310,864.00	0.00	310,864.00	0.00	19,989.70	19,989.70	19,989.70		290,874.30	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 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			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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	302,100.00	3,223,508.00	0.00	265,556.73	295,556.73	295,556.73		2,957,951.27	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA						2,921,408.00	302,100.00	3,223,508.00	0.00	265,556.73	295,556.73	295,556.73		2,957,951.27	-30,000.00	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	55,553.33	55,553.33	55,553.33	0.00	679,986.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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 ESPECÍFICOS AL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,466.67	10,466.67	10,466.67	0.00	133,533.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002			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			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,560.69	3,560.69	3,560.69	0.00	32,439.31	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	82,324.00	0.00	82,324.00	0.00	6,757.04	6,757.04	6,757.04	0.00	75,566.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,554.00	0.00	73,554.00	0.00	5,914.89	5,914.89	5,914.89	0.00	67,639.11	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	9,704.11	9,704.11	9,704.11	0.00	2,295.89	0.00	0.00
100					1,411,200.00	289,600.00	1,700,800.00								
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	69,650.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	77,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	263,000.00	-30,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	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	24,798.40	24,798.40	24,798.40		354,008.60	0.00	0.00
ADMINISTRATIVA															
000 SIN OBRA					378,807.00	0.00	378,807.00	0.00	24,798.40	24,798.40	24,798.40		354,008.60	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	1,805.90	1,805.90	1,805.90	0.00	28,969.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,042.00	0.00	24,042.00	0.00	1,692.50	1,692.50	1,692.50	0.00	22,349.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRO

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
017DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						3,128,613.00	1,825,284.00	4,953,897.00	5,853.00	300,064.70	300,064.70	300,064.70		4,640,369.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,128,613.00	1,825,284.00	4,953,897.00	5,853.00	300,064.70	300,064.70	300,064.70		4,640,369.30	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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	4,179.29	4,179.29	4,179.29	0.00	96,020.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,685.00	0.00	55,685.00	0.00	4,026.04	4,026.04	4,026.04	0.00	51,658.96	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	18,225.55	18,225.55	18,225.55	0.00	191,774.45	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	14,545.83	14,545.83	14,545.83	0.00	165,454.17	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	106,645.00	106,645.00	0.00	426.60	426.60	426.60	0.00	106,218.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003				BONO VACACIONAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	3,928.76	3,928.76	3,928.76	0.00	77,071.24	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	25,989.00	25,989.00	0.00	838.36	838.36	838.36	0.00	25,150.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	8,700.00	670,700.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	-3,805.00	22,331.00	22,331.00	22,331.00	0.00	188,864.00	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	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						1,217,600.00	1,131,710.00	2,349,310.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGR

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	100,406.85	100,406.85	100,406.85	0.00	382,148.90	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,444.25	21,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,444.25	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	14,965.80	14,965.80	14,965.80	0.00	157,034.20	0.00	0.00
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR	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	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	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	18,769.86	18,769.86	18,769.86	0.00	156,230.14	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	213,290.00	213,290.00	0.00	7,110.76	7,110.76	7,110.76	0.00	206,179.24	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	103,880.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
018DEPARTAMENTO DE						2,828,559.00	125,453.00	2,954,012.00	-249,829.90	393,144.94	393,144.94	393,144.94		2,255,742.36	0.00	0.00
COMPRAS Y																
CONTRATACIONES																
000 SIN OBRA						2,828,559.00	125,453.00	2,954,012.00	-249,829.90	393,144.94	393,144.94	393,144.94		2,255,742.36	0.00	0.00
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	69,530.00	69,530.00	69,530.00	0.00	814,570.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	140,725.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,699.00	0.00	109,699.00	0.00	7,792.92	7,792.92	7,792.92	0.00	101,906.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,410.00	0.00	88,410.00	0.00	6,928.97	6,928.97	6,928.97	0.00	81,481.03	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	9,638.35	9,638.35	9,638.35	0.00	5,361.65	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	2,040.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	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	10.20	20.40	20.40	20.40	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	-49,798.30	49,798.30	49,798.30	49,798.30	0.00	180,403.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00		572.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,			0.00	20,000.00	20,000.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,150.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,			19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			900,000.00	0.00	900,000.00	-148,726.00	148,726.00	148,726.00	148,726.00	0.00		602,548.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y			0.00	65,120.00	65,120.00	-65,120.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	0.00		-65,120.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			0.00	13,833.00	13,833.00	-13,833.00	13,833.00	13,833.00	13,833.00	0.00		-13,833.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			13,500.00	0.00	13,500.00	3,401.70	402.00	402.00	402.00	0.00		9,696.30	0.00	0.00
300						0.00	10,000.00	10,000.00									
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			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
019DEPARTAMENTO DE						2,158,544.00	30,704.19	2,189,248.19	19,308.00	143,235.05	143,235.05	143,235.05		2,016,061.14	0.00	0.00	
INFORMÁTICA																	
000 SIN OBRA						2,158,544.00	30,704.19	2,189,248.19	19,308.00	143,235.05	143,235.05	143,235.05		2,016,061.14	0.00	0.00	
000						634,544.00	-7,420.00	627,124.00									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			405,240.00	-7,420.00	397,820.00	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00		371,395.00	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
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00	-4,600.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			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
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,			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			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									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL,	50,000.00	0.00	50,000.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,370.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-722.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	976,528.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
020DEPARTAMENTO DE					23,509,239.00	7,760,203.81	31,269,442.81	-996,463.08	2,759,776.10	2,887,814.95	2,887,814.95		27,457,656.99	-128,038.85	0.00
SERVICIOS GENERALES															
000 SIN OBRA					23,509,239.00	7,760,203.81	31,269,442.81	-996,463.08	2,759,776.10	2,887,814.95	2,887,814.95		27,457,656.99	-128,038.85	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	76,552.50	76,552.50	76,552.50	0.00	900,547.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	222,100.00	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	17,876.71	17,876.71	17,876.71	0.00	3,123.29	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	572.32	403,832.69	403,832.69	403,832.69	0.00	3,895,594.99	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	742,000.00	7,000.00	749,000.00	0.00	0.00	66,396.00	66,396.00	0.00	749,000.00	-66,396.00	0.00
151	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	854,000.00	-158,000.00	696,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	696,000.00	-39,000.00	0.00
152	32-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	-4,000.00	0.00
153	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OBRERA	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 OBRERA	0.00	119,860.00	119,860.00	0.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	0.00	89,895.00	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	2,226.00	75,170.00	75,170.00	75,170.00	0.00	1,722,604.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	242,334.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	229,817.59	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00	0.00	74,000.00	7,175.00	11,435.00	11,435.00	11,435.00	0.00	55,390.00	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 TRANSITO	2,100,000.00	-20,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TRANSITO	0.00	1,259,643.82	1,259,643.82	0.00	68,222.00	68,222.00	68,222.00	0.00	1,191,421.82	0.00	0.00
191	32-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TRANSITO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
200						9,756,000.00	4,219,555.47	13,975,555.47								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	4,886.80	4,886.80	4,886.80	0.00	280,113.20	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	102,100.00	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	-75,000.00	325,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	315,120.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,205.84	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	54,544.16	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	59,440.00	59,440.00	-59,440.00	59,440.00	59,440.00	59,440.00	0.00	-59,440.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	42,223.40	42,223.40	-29,720.00	29,720.00	29,720.00	29,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165,350.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	1,620,450.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,085,800.00	1,085,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS 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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
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	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	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	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	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	325,000.00	0.00	325,000.00	-18,535.56	103,010.00	103,010.00	103,010.00	0.00	203,454.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	0.00	39,905.00	39,905.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	125,154.57	125,154.57		-21,335.00	21,335.00	21,335.00	21,335.00	0.00	82,484.57	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00		-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
	300				1,830,000.00	865,830.00	2,695,830.00									
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-17,170.00	1,782,830.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,830.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,000.00	879,000.00		-879,000.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	0.00	-879,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00		17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
	021DIRECCIÓN DE				5,106,863.00	3,839,117.89	8,945,980.89		-275.00	434,263.44	434,263.44	434,263.44		8,511,442.45	0.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN															
	FINANCIERA INTEGRADA															
	MUNICIPAL															
	000 SIN OBRA				5,106,863.00	3,839,117.89	8,945,980.89		-275.00	434,263.44	434,263.44	434,263.44		8,511,442.45	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	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	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,882,080.00	0.00	1,882,080.00		0.00	151,130.00	151,130.00	151,130.00	0.00	1,730,950.00	0.00	0.00
026	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
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	444,000.00	0.00	444,000.00		0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	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
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	7,209.12	7,209.12	7,209.12	0.00	76,790.88	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	232,828.00	0.00	232,828.00		0.00	18,904.96	18,904.96	18,904.96	0.00	213,923.04	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,808.00	0.00	209,808.00		0.00	16,760.74	16,760.74	16,760.74	0.00	193,047.26	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	33,627.40	33,627.40	33,627.40	0.00	5,372.60	0.00	0.00
	100				1,265,467.00	3,845,117.89	5,110,584.89									
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	780.00	780.00	780.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	872,483.40	872,483.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,483.40	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	500,000.00	-384,206.00	115,794.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,794.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	655,467.00	-637,100.00	18,367.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,367.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	121,584.60	121,584.60	121,584.60	0.00	2,578,415.40	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,337,375.49	1,337,375.49	0.00	4,701.62	4,701.62	4,701.62	0.00	1,332,673.87	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	315.00	315.00	315.00	0.00	2,510.00	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	-6,000.00	44,000.00								
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO						653,212.00	14,200.00	667,412.00	0.00	51,026.52	51,026.52	51,026.52		616,385.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA						653,212.00	14,200.00	667,412.00	0.00	51,026.52	51,026.52	51,026.52		616,385.48	0.00	0.00
000						653,212.00	14,200.00	667,412.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	414,420.00	9,000.00	423,420.00	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00	0.00	388,195.00	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	112.50	112.50	112.50	0.00	23,887.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,780.00	3,000.00	49,780.00	0.00	3,791.52	3,791.52	3,791.52	0.00	45,988.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,442.00	800.00	42,242.00	0.00	3,522.50	3,522.50	3,522.50	0.00	38,719.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023DIRECCIÓN DE OBRAS						780,618.00	30,000.00	810,618.00	0.00	25,780.94	55,780.94	55,780.94		784,837.06	-30,000.00	0.00
000 SIN OBRA						780,618.00	30,000.00	810,618.00	0.00	25,780.94	55,780.94	55,780.94		784,837.06	-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 PERSONAL TEMPORAL	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 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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100						360,000.00	30,000.00	390,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRC

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	31-0151-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA				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, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA				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	213,406.00	7,581,648.00	2,760.00	584,958.87	584,958.87	584,958.87		6,993,929.13	0.00	0.00
LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES																	
000 SIN OBRA							7,368,242.00	213,406.00	7,581,648.00	2,760.00	584,958.87	584,958.87	584,958.87		6,993,929.13	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	-74,000.00	95,680.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	88,230.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				3,551,144.00	122,000.00	3,673,144.00	0.00	284,475.00	284,475.00	284,475.00	0.00	3,388,669.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				448,276.00	0.00	448,276.00	0.00	40,587.50	40,587.50	40,587.50	0.00	407,688.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	85,750.00	85,750.00	85,750.00	0.00	1,030,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				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 PERSONAL TEMPORAL				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				461,382.00	0.00	461,382.00	0.00	33,181.10	33,181.10	33,181.10	0.00	428,200.90	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	30,781.94	30,781.94	30,781.94	0.00	386,128.06	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
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	78,975.33	78,975.33	78,975.33	0.00	20,024.67	0.00	0.00
100							20,000.00	0.00	20,000.00								
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	17,902.00	0.00	0.00
200							163,000.00	45,000.00	208,000.00								
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES				10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	0.00	80.00	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 SOLICITANTES				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS VARIACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,240.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS VARIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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					804,816.00	53,500.00	858,316.00	0.00	47,464.54	47,464.54	47,464.54		810,851.46	0.00	0.00
	AMBIENTE															
	000 SIN OBRA					804,816.00	53,500.00	858,316.00	0.00	47,464.54	47,464.54	47,464.54		810,851.46	0.00	0.00
	000					751,816.00	23,500.00	775,316.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	350,100.00	17,000.00	367,100.00	0.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	0.00	340,260.00	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	2,863.83	2,863.83	2,863.83	0.00	34,492.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	0.00	32,326.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,076.71	5,076.71	5,076.71	0.00	1,923.29	0.00	0.00
	100					0.00	30,000.00	30,000.00								
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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 AGROPECUARIOS	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
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 OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS VARIACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO				659,062.00	25,000.00	684,062.00	0.00	54,930.55	54,930.55	54,930.55		629,131.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA				659,062.00	25,000.00	684,062.00	0.00	54,930.55	54,930.55	54,930.55		629,131.45	0.00	0.00
000				658,062.00	25,000.00	683,062.00								
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO		379,680.00	16,000.00	395,680.00	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00	0.00	362,740.00	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		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		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	3,000.00	48,634.00	0.00	3,763.82	3,763.82	3,763.82	0.00	44,870.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS		37,968.00	2,000.00	39,968.00	0.00	3,269.23	3,269.23	3,269.23	0.00	36,698.77	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO		31,640.00	2,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		31,640.00	2,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	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 INVERSIÓN Y EMPLEO				853,744.00	23,000.00	876,744.00	0.00	65,501.14	65,501.14	65,501.14		811,242.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA				853,744.00	23,000.00	876,744.00	0.00	65,501.14	65,501.14	65,501.14		811,242.86	0.00	0.00
000				827,844.00	23,000.00	850,844.00								
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
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO		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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		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 PERSONAL TEMPORAL		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	3,811.86	3,811.86	3,811.86	0.00	40,228.14	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS		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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		41,274.00	0.00	41,274.00	0.00	3,572.50	3,572.50	3,572.50	0.00	37,701.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	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
071	31-0151-0002	AGUINALDO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,391.78	7,391.78	7,391.78	0.00	1,608.22	0.00	0.00
100				3,000.00	-1,500.00	1,500.00								



R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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, VINIL Y B.B.C.	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	-35,300.00	2,382,419.00	-14,534.46	208,546.48	208,546.48	208,546.48		2,159,338.06	0.00	0.00	
LA MUJER																		
000 SIN OBRA							2,417,719.00	-35,300.00	2,382,419.00	-14,534.46	208,546.48	208,546.48	208,546.48		2,159,338.06	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 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	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	59,715.00	59,715.00	59,715.00	0.00		296,352.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-9,000.00	231,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	6,919.46	6,919.46	6,919.46	0.00		92,255.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,914.00	-5,000.00	92,914.00	0.00	6,484.97	6,484.97	6,484.97	0.00		86,429.03	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	13,613.70	13,613.70	13,613.70	0.00		6,386.30	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 REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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							351,000.00	35,000.00	386,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	-1,443.46	7,622.35	7,622.35	7,622.35	0.00	184,434.19	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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 CARTÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	4,881.00	4,881.00	4,881.00	0.00	6,238.00	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	-8,210.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
029DIRECCIÓN MUNICIPAL DE						5,245,039.00	618,624.59	5,863,663.59	13,620.00	315,686.07	315,686.07	315,686.07		5,534,357.52	0.00	0.00
TRANSPORTE																
000 SIN OBRA						5,245,039.00	618,624.59	5,863,663.59	13,620.00	315,686.07	315,686.07	315,686.07		5,534,357.52	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	26,823.33	26,823.33	26,823.33	0.00	1,433,476.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	138,020.83	138,020.83	138,020.83	0.00	861,979.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	40,833.34	40,833.34	40,833.34	0.00	619,166.66	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	18,013.91	18,013.91	18,013.91	0.00	245,781.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,030.00	0.00	246,030.00	0.00	16,869.68	16,869.68	16,869.68	0.00	229,160.32	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	34,504.12	34,504.12	34,504.12	0.00	21,495.88	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100							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
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	4,204.25	4,204.25	4,204.25	0.00		407,018.66	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	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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
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	36,416.61	36,416.61	36,416.61	0.00		863,583.39	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							66,152,766.48	40,861,191.58	107,013,958.06	182,158.00	3,271,714.91	5,962,291.94	5,962,291.94			103,367,545.15	-2,690,577.03	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							43,200,000.00	23,734,688.58	66,934,688.58	182,158.00	3,271,714.91	5,962,291.94	5,962,291.94			63,288,275.67	-2,690,577.03	0.00
AL AGUA POTABLE																		
DOMICILIAR																		
001FAMILIAS CON SERVICIOS							43,200,000.00	23,734,688.58	66,934,688.58	182,158.00	3,271,714.91	5,962,291.94	5,962,291.94			63,288,275.67	-2,690,577.03	0.00
DE AGUA																		
000SIN ACTIVIDAD							1,200,000.00	14,341,987.98	15,541,987.98	0.00	0.00	2,643,502.03	2,643,502.03			15,541,987.98	-2,643,502.03	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																		



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

Pagina: Página 24 de 51
Fecha: 02/05/2025
Hora: 18:24:19
R00822334.rpt

Usuario: JMONTEGRC

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	2,643,502.03	2,643,502.03		3,355,284.59	-2,643,502.03	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	1,459,970.72	1,459,970.72	0.00	1,585,374.30	-1,459,970.72	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	1,183,531.31	1,183,531.31	0.00	1,183,912.27	-1,183,531.31	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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								
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
001		SANEAMIENTO 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	182,158.00	3,271,714.91	3,318,789.91	3,318,789.91		47,746,287.69	-47,075.00	0.00
000		SIN OBRA			42,000,000.00	9,392,700.60	51,392,700.60	182,158.00	3,271,714.91	3,318,789.91	3,318,789.91		47,746,287.69	-47,075.00	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	230,272.50	230,272.50	230,272.50	0.00	2,721,907.50	0.00	0.00
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL			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	54,366.66	54,366.66	54,366.66	0.00	641,633.34	0.00	0.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,364.06	2,364.06	2,364.06	0.00	57,635.94	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	20,772.16	20,772.16	20,772.16	0.00	135,227.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			369,659.00	0.00	369,659.00	0.00	31,338.75	31,338.75	31,338.75	0.00	338,320.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			324,870.00	0.00	324,870.00	0.00	27,033.00	27,033.00	27,033.00	0.00	297,837.00	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	61,471.22	61,471.22	61,471.22	0.00	3,528.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,061,288.86	1,061,288.86	1,061,288.86	0.00	3,938,711.14	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	510,000.00	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	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	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	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	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	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	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
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 OTRAS OBRAS E	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	0.00	22,275.00	22,275.00	0.00	350,000.00	-22,275.00	0.00
182	32-0101-0015			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,250.00	20,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	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	611,991.00	611,991.00	611,991.00	0.00	3,339,783.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,100,000.00	-800,000.00	1,300,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	221,625.00	221,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,625.00	0.00	0.00
200					14,460,000.00	4,076,999.60	18,536,999.60									
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON 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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00		102,250.00	44,999.70	69,799.70	69,799.70	0.00	1,552,750.30	-24,800.00	0.00
261	32-0101-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	92,415.00	92,415.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	225,400.00	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		0.00	401,590.00	401,590.00	401,590.00	0.00	1,752,081.18	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 COSMÉTICOS	350,000.00	0.00	350,000.00		-24,770.00	49,265.00	49,265.00	49,265.00	0.00	275,965.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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,			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
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			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			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,375.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			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			2,600,000.00	-400,000.00	2,200,000.00	0.00	146,722.00	146,722.00	146,722.00	0.00	2,053,278.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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			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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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			1,860,000.00	900,000.00	2,760,000.00	164,553.00	258,575.00	258,575.00	258,575.00	0.00	2,336,872.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			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	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	3,457,000.00	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						22,952,766.48	17,126,503.00	40,079,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00		40,079,269.48	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																
001FAMILIAS QUE RECIBEN						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
OTROS SERVICIOS DE																
SANEAMIENTO																
000SIN 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						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
CEMENTERIO EN ALDEA																
EL CARMEN DEL																
MUNICIPIO DE SANTA																
CATARINA PINULA,																
GUATEMALA																
300						3,700,000.00	50,000.00	3,750,000.00								
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		002	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								
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 MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00		35,379,269.48	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD				19,252,766.48	16,126,503.00	35,379,269.48	0.00	0.00	0.00	0.00		35,379,269.48	0.00	0.00
		001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				7,026,310.48	11,237,817.00	18,264,127.48	0.00	0.00	0.00	0.00		18,264,127.48	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0151-0002				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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA 300						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
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 300						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
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



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

Pagina: Página 30 de 51
Fecha: 02/05/2025
Hora: 18:24:19
R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar



R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 30/04/2025

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	2,908.61	2,908.61	2,908.61	0.00	39,895.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,116.00	0.00	40,116.00	0.00	2,725.97	2,725.97	2,725.97	0.00	37,390.03	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100						125,000.00	-50,000.00	75,000.00								
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				ADRETTICAS Y DEPORTIVAS 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								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	113,000.00	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				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PAPELES COMERCIALES,	0.00	18,688.00	18,688.00	-18,688.00	18,688.00	18,688.00	18,688.00	0.00	-18,688.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,256.00	16,256.00	-16,256.00	16,256.00	16,256.00	16,256.00	0.00	-16,256.00	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	171.90	171.90	171.90	0.00	49,605.38	0.00	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	145,281.87	145,281.87	-14,067.15	14,067.15	14,067.15	14,067.15	0.00	117,147.57	0.00	0.00
244	32-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,096.95	4,096.95	-4,096.95	4,096.95	4,096.95	4,096.95	0.00	-4,096.95	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				COLOMANTE TINTES, PINTURAS Y	0.00	106,050.00	106,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				COLOMANTE 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				Y OTROS 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	160,864.00	160,864.00	160,864.00	0.00	100,423.00	0.00	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				CULTURALES ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	150,490.00	150,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,490.00	0.00	0.00
293	32-0151-0003				CULTURALES ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	47,296.00	47,296.00	-47,296.00	47,296.00	47,296.00	47,296.00	0.00	-47,296.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				CULTURALES 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				DEPORTIVOS 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, CULTURALES Y DEPORTIVOS	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							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
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 ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	424,786.22	424,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00		424,786.22	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		7,241,065.27	0.00	0.00
001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA							3,296,283.87	3,944,781.40	7,241,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,241,065.27	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							3,296,283.87	3,944,781.40	7,241,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,241,065.27	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							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



R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					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 INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA					0.00	696,201.30	696,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00		696,201.30	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	249,708.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	446,493.30	446,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,493.30	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA					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
300					0.00	3,248,580.10	3,248,580.10								
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					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
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
001FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA					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
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA					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



R00822334.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
17SEGURIDAD INTEGRAL				727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	0.00	1,655,239.59	1,655,239.59		6,963,000.00	-1,655,239.59	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	0.00	1,655,239.59	1,655,239.59		6,963,000.00	-1,655,239.59	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	0.00	1,655,239.59	1,655,239.59		6,963,000.00	-1,655,239.59	0.00
000SIN ACTIVIDAD				727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	0.00	1,655,239.59	1,655,239.59		6,963,000.00	-1,655,239.59	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	0.00	1,655,239.59	1,655,239.59		6,963,000.00	-1,655,239.59	0.00
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	727,575.95	0.00	727,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,575.95	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,329,545.94	2,329,545.94	0.00	0.00	1,655,239.59	1,655,239.59	0.00	2,329,545.94	-1,655,239.59	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,878.11	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				56,319,381.00	32,956,686.39	89,276,067.39	-980,613.24	5,141,888.33	5,141,888.33	5,141,888.33		82,347,369.82	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				36,319,381.00	16,956,685.62	53,276,066.62	-980,613.24	5,141,888.33	5,141,888.33	5,141,888.33		46,347,369.05	0.00	0.00
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				36,319,381.00	12,212,349.94	48,531,730.94	-980,613.24	5,141,888.33	5,141,888.33	5,141,888.33		41,603,033.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRC

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION	EDIFICIO	36,319,381.00	12,212,349.94	48,531,730.94					-980,613.24	5,141,888.33	5,141,888.33	5,141,888.33		41,603,033.37	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	12,212,349.94	48,531,730.94					-980,613.24	5,141,888.33	5,141,888.33	5,141,888.33		41,603,033.37	0.00	0.00
000			18,418,596.00	-4,000.00	18,414,596.00												
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,729,500.00	0.00	1,729,500.00					0.00	130,795.00	130,795.00	130,795.00	0.00	1,598,705.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	420,000.00	0.00	420,000.00					0.00	30,066.67	30,066.67	30,066.67	0.00	389,933.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002	PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	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	PERSONAL TEMPORAL JORNALES	9,991,980.00	0.00	9,991,980.00					0.00	735,326.67	735,326.67	735,326.67	0.00	9,256,653.33	0.00	0.00
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00					0.00	92,133.34	92,133.34	92,133.34	0.00	1,233,866.66	0.00	0.00
042	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	180,000.00	0.00	180,000.00					0.00	3,292.50	3,292.50	3,292.50	0.00	176,707.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002	PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,888.00	0.00	1,269,888.00					0.00	93,006.60	93,006.60	93,006.60	0.00	1,176,881.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,172,148.00	0.00	1,172,148.00					0.00	86,373.74	86,373.74	86,373.74	0.00	1,085,774.26	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	-4,000.00	250,000.00					0.00	212,309.61	212,309.61	212,309.61	0.00	37,690.39	0.00	0.00
100			715,000.00	2,524,751.08	3,239,751.08												
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	300,000.00	300,000.00					0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	275,001.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	TRÁNSPORTE 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	TRÁNSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00					0.00	55,480.00	55,480.00	55,480.00	0.00	194,520.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00					0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,000.00	-10,000.00	65,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	-15,500.00	24,500.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200			17,085,785.00	9,691,598.86	26,777,383.86												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00					0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,132.00	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	MADEBA CORCHOY SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	184,086.60	184,086.60					0.00	92,043.30	92,043.30	92,043.30	0.00	92,043.30	0.00	0.00
223	31-0151-0002	MADEBA CORCHOY SUS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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		-327,720.00	1,007,765.00	1,007,765.00	1,007,765.00	0.00	352,325.00	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	10,793.25	10,793.25	10,793.25	0.00	-10,793.25	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		-1,995.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	154,000.00	-150,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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		2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		-9,441.50	20,990.00	20,990.00	20,990.00	0.00	2,107.00	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	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	-15,070.00	0.00	0.00
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		-8,249.45	53,996.40	53,996.40	53,996.40	0.00	37,497.50	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	373,651.80	373,651.80	373,651.80	0.00	457,033.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y	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	0.00	172,769.20	172,769.20		-172,769.20	172,769.20	172,769.20	172,769.20	0.00	-172,769.20	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	0.00	813,126.85	813,126.85		-266,682.05	434,904.45	434,904.45	434,904.45	0.00	111,540.35	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	0.00	63,941.81	63,941.81		-15,147.79	39,544.80	39,544.80	39,544.80	0.00	9,249.22	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		43,941.90	85,157.00	85,157.00	85,157.00	0.00	110,157.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y	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		-191,636.00	455,886.00	455,886.00	455,886.00	0.00	72,614.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ ASBESTO VUEGO	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, BÁNEZ ASBESTO VUEGO	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, BÁNEZ ASBESTO VUEGO	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, BÁNEZ ASBESTO VUEGO	0.00	788,878.85	788,878.85	-146,707.00	412,757.00	412,757.00	412,757.00	0.00	229,414.85	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	57,316.75	473,297.00	473,297.00	473,297.00	0.00	473,297.00	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	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	0.00	30,115.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,850.00	15,500.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112,739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	0.00	26,302.60	26,302.60	26,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						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
ORDENAMIENTO VIAL																
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						0.00	244,335.68	244,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00		244,335.68	0.00	0.00
CALLE EN 5 AVENIDA																
ZONA 2, CABECERA																
MUNICIPAL, SANTA																
CATARINA PINULA,																
GUATEMALA																
300						0.00	244,335.68	244,335.68								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
	002	MEJORAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA														
	300					0.00	0.00	0.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION 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
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	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	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	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	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
	001	PERSONAS 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
	000	SIN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 NO 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	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	28,160.00	244,098.64	269,098.64	269,098.64		3,269,509.36	-25,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	28,160.00	244,098.64	269,098.64	269,098.64		3,269,509.36	-25,000.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	28,160.00	244,098.64	269,098.64	269,098.64		3,269,509.36	-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	517,150.00	3,578,348.00	28,160.00	244,098.64	269,098.64	269,098.64		3,269,509.36	-25,000.00	0.00
000 SIN OBRA						3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	28,160.00	244,098.64	269,098.64	269,098.64		3,269,509.36	-25,000.00	0.00
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	85,725.00	85,725.00	85,725.00	0.00	1,149,195.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	64,775.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	312,000.00	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	10,430.18	10,430.18	10,430.18	0.00	121,335.82	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	9,775.24	9,775.24	9,775.24	0.00	113,716.76	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	19,208.22	19,208.22	19,208.22	0.00	8,791.78	0.00	0.00
	100						32,500.00	263,750.00	296,250.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	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	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
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	840.00	840.00	840.00	0.00	1,820.00	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,	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,445.00	26,445.00	26,445.00	0.00	123,555.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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,	14,000.00	0.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	140,000.00	0.00	140,000.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00
	300						70,000.00	0.00	70,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-17,450.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	-14,900.00	0.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO						3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010,921.00	0.00	0.00
	FEDERADO Y A LA																
	RECREACIÓN																
	00 SIN SUBPROGRAMA						3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010,921.00	0.00	0.00
	001ACCESO A LA PRÁCTICA DEL						3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010,921.00	0.00	0.00
	DEPORTE																
	000SIN ACTIVIDAD						3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,010,921.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	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
		300				3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
		002			MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,719,804.00	0.00	0.00
		300				0.00	3,719,804.00	3,719,804.00								
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,804.00	0.00	0.00
		003			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRO

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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			CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
36SERVICIOS PUBLICOS					10,990,592.00	2,203,836.00	13,194,428.00		90,002.00	1,014,751.51	1,014,751.51	1,014,751.51		12,089,674.49	0.00	0.00
MUNICIPALES																
00 SIN SUBPROGRAMA					10,990,592.00	2,203,836.00	13,194,428.00		90,002.00	1,014,751.51	1,014,751.51	1,014,751.51		12,089,674.49	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					10,990,592.00	2,203,836.00	13,194,428.00		90,002.00	1,014,751.51	1,014,751.51	1,014,751.51		12,089,674.49	0.00	0.00
001DIRECCIÓN DE SERVICIOS					3,170,601.00	717,436.00	3,888,037.00		200.00	326,840.69	326,840.69	326,840.69		3,560,996.31	0.00	0.00
PÚBLICOS																
000 SIN OBRA					3,170,601.00	717,436.00	3,888,037.00		200.00	326,840.69	326,840.69	326,840.69		3,560,996.31	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 POR CONTRATO	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			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	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
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	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	31-0151-0002			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			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
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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	181,081.00	4,700.00	185,781.00		0.00	14,911.33	14,911.33	14,911.33	0.00	170,869.67	0.00	0.00
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	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	153,495.00	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	34,438.36	34,438.36	34,438.36	0.00	3,561.64	0.00	0.00
100					30,000.00	205,000.00	235,000.00									
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Nacionales de Uso OTROS SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00		0.00	24,986.00	24,986.00	24,986.00	0.00	90,014.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	219,970.00	219,970.00		0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	215,040.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			ACABADOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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		200.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,000.00	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
	002	DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL			1,259,177.00	48,200.00	1,307,377.00		0.00	95,532.89	95,532.89	95,532.89		1,211,844.11	0.00	0.00
	000	SIN OBRA			1,259,177.00	48,200.00	1,307,377.00		0.00	95,532.89	95,532.89	95,532.89		1,211,844.11	0.00	0.00
	000				1,174,777.00	48,200.00	1,222,977.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	127,260.00	0.00	127,260.00		0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	119,810.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	520,620.00	0.00	520,620.00		0.00	41,253.33	41,253.33	41,253.33	0.00	479,366.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	10,866.67	10,866.67	10,866.67	0.00	121,133.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRO

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			69,129.00	0.00	69,129.00	0.00	5,647.10	5,647.10	5,647.10	0.00	63,481.90	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			64,788.00	0.00	64,788.00	0.00	5,292.50	5,292.50	5,292.50	0.00	59,495.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,123.29	12,123.29	12,123.29	0.00	2,876.71	0.00	0.00
100						56,400.00	0.00	56,400.00								
115	31-0151-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS			15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			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
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
199	31-0151-0001		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
200						28,000.00	0.00	28,000.00								
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			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 ALMACENES			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
003DEPARTAMENTO DE						1,132,720.00	120,342.00	1,253,062.00	0.00	115,566.95	115,566.95	115,566.95		1,137,495.05	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,132,720.00	120,342.00	1,253,062.00	0.00	115,566.95	115,566.95	115,566.95		1,137,495.05	0.00	0.00
000						1,069,720.00	45,200.00	1,114,920.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			635,460.00	0.00	635,460.00	0.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	0.00	583,080.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			67,804.00	0.00	67,804.00	0.00	5,588.95	5,588.95	5,588.95	0.00	62,215.05	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			63,546.00	0.00	63,546.00	0.00	5,238.00	5,238.00	5,238.00	0.00	58,308.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100						45,000.00	0.00	45,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	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				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
200						18,000.00	75,142.00	93,142.00									
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
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,767.00	6,767.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	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
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 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
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	54,400.00	54,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,650.00	12,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
004DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO						5,428,094.00	1,317,858.00	6,745,952.00		89,802.00	476,810.98	476,810.98	476,810.98		6,179,339.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA						5,428,094.00	1,317,858.00	6,745,952.00		89,802.00	476,810.98	476,810.98	476,810.98		6,179,339.02	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,719.00	3,000.00	27,719.00		0.00	2,156.94	2,156.94	2,156.94	0.00	25,562.06	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	433,267.58	433,267.58	433,267.58	0.00	4,366,732.42	0.00	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	9,149.96	9,149.96	9,149.96	0.00	110,850.04	0.00	0.00
200						14,939.00	1,289,858.00	1,304,797.00									
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	1,289,858.00	1,289,858.00		89,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,056.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Compromiso					Disponibile	Devengar	Pagar
		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	26,573.48	238,079.23	238,079.23	238,079.23		3,524,527.41	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA						3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	26,573.48	238,079.23	238,079.23	238,079.23		3,524,527.41	0.00	0.00
		000SIN PROYECTO						3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	26,573.48	238,079.23	238,079.23	238,079.23		3,524,527.41	0.00	0.00
		001DEPARTAMENTO DE						3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	26,573.48	238,079.23	238,079.23	238,079.23		3,524,527.41	0.00	0.00
		DESARROLLO HUMANO E																
		INTEGRAL																
		000 SIN OBRA						3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	26,573.48	238,079.23	238,079.23	238,079.23		3,524,527.41	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	65,815.00	65,815.00	65,815.00	0.00	812,005.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002						OTRAS REMUNERACIONES DE	708,000.00	-54,000.00	654,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	604,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	90,249.00	0.00	90,249.00	0.00	5,993.06	5,993.06	5,993.06	0.00	84,255.94	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	5,616.74	5,616.74	5,616.74	0.00	78,965.26	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	13,071.23	13,071.23	13,071.23	0.00	5,928.77	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	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	3,404.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,775.00	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	-1,995.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	58,545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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	20,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	156,416.52	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	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	35,001.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	215,000.00	0.00	215,000.00	22,280.00	37,228.20	37,228.20	37,228.20	0.00	155,491.80	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 SERVICIOS	10,000.00	22,300.00	32,300.00	-14,495.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	305.00	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, CULTURAL Y RECREATIVO	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 INTERIOR	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	269,900.00	25,250,002.00	-60,750.00	1,911,110.05	1,911,110.05	1,911,110.05		23,278,141.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							24,980,102.00	269,900.00	25,250,002.00	-60,750.00	1,911,110.05	1,911,110.05	1,911,110.05		23,278,141.95	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							24,980,102.00	269,900.00	25,250,002.00	-60,750.00	1,911,110.05	1,911,110.05	1,911,110.05		23,278,141.95	0.00	0.00
001DIRECCIÓN DE POLICÍA							9,346,798.00	174,900.00	9,521,698.00	-60,750.00	670,723.89	670,723.89	670,723.89		8,790,224.11	0.00	0.00
MUNICIPAL DE TRANSITO																	
000 SIN OBRA							9,346,798.00	174,900.00	9,521,698.00	-60,750.00	670,723.89	670,723.89	670,723.89		8,790,224.11	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	132,485.84	132,485.84	132,485.84	0.00	2,738,474.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	210,052.50	210,052.50	210,052.50	0.00	2,289,947.50	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	80,466.66	80,466.66	80,466.66	0.00	1,251,533.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTEGRO

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	35,824.23	35,824.23	35,824.23	0.00	537,257.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			537,096.00	0.00	537,096.00	0.00	33,550.89	33,550.89	33,550.89	0.00	503,545.11	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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	75,728.77	75,728.77	75,728.77	0.00	38,271.23	0.00	0.00
100						0.00	34,900.00	34,900.00								
155	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200						220,000.00	140,000.00	360,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			180,000.00	0.00	180,000.00	-60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO			0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL						15,633,304.00	95,000.00	15,728,304.00	0.00	1,240,386.16	1,240,386.16	1,240,386.16		14,487,917.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						15,633,304.00	95,000.00	15,728,304.00	0.00	1,240,386.16	1,240,386.16	1,240,386.16		14,487,917.84	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	219,030.00	219,030.00	219,030.00	0.00	988,086.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			7,905,384.00	0.00	7,905,384.00	0.00	500,336.66	500,336.66	500,336.66	0.00	7,405,047.34	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	188,933.34	188,933.34	188,933.34	0.00	2,331,066.66	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	76,629.07	76,629.07	76,629.07	0.00	895,674.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			911,250.00	0.00	911,250.00	0.00	71,817.31	71,817.31	71,817.31	0.00	839,432.69	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	156,339.78	156,339.78	156,339.78	0.00	53,660.22	0.00	0.00
100						175,000.00	0.00	175,000.00								
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES PERSONALES			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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
					200	93,500.00	95,000.00	188,500.00								
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, CONCENTRADO 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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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 SUBMATERIAS	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 PROGRAMAS						3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	326,894.00	326,894.00	326,894.00		3,492,602.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	326,894.00	326,894.00	326,894.00		3,492,602.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	326,894.00	326,894.00	326,894.00		3,492,602.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-						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
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 INSTITUCIONES SIN FINES DE	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 INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						153,000.00	30,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						153,000.00	30,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
400						153,000.00	30,000.00	183,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

al: 30/04/2025

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
						003TRANSFERENCIAS A	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	323,894.00	323,894.00	323,894.00		3,276,602.00	0.00	0.00
						EMPRESAS PÚBLICAS NO											
						FINANCIERAS											
						000 SIN OBRA	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	323,894.00	323,894.00	323,894.00		3,276,602.00	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	323,894.00	323,894.00	323,894.00	0.00	3,276,602.00	0.00	0.00
						PÚBLICAS MUNICIPALES NO											
TOTAL :							270,000,000.00	121,070,478.48	391,070,478.48	-2,046,646.60	19,951,422.24	24,440,125.31	24,440,125.31	0.00	366,815,500.04	-4,488,703.07	0.00