



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	8,844,890.27	8,844,890.27	8,844,890.27		44,786,426.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	8,844,890.27	8,844,890.27	8,844,890.27		44,786,426.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	8,844,890.27	8,844,890.27	8,844,890.27		44,786,426.25	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	297,293.12	297,293.12	297,293.12		1,071,706.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	297,293.12	297,293.12	297,293.12		1,071,706.88	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001			DIETAS	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00		0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	5,187.14	5,187.14	5,187.14	0.00	39,812.86	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	16,955.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	60.98	60.98	60.98	0.00	4,939.02	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	176,083.37	176,083.37	176,083.37		561,406.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	176,083.37	176,083.37	176,083.37		561,406.63	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	268,160.00	0.00	268,160.00		0.00	81,260.88	81,260.88	81,260.88	0.00	186,899.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,100.00	0.00	131,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,615.00	0.00	28,615.00		0.00	6,502.92	6,502.92	6,502.92	0.00	22,112.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,815.00	0.00	26,815.00		0.00	6,094.59	6,094.59	6,094.59	0.00	20,720.41	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			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	31-0151-0001			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	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	518.71	518.71	518.71	0.00	7,481.29	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	42,583.31	42,583.31	42,583.31	0.00	17,416.69	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,923.96	2,923.96	2,923.96	0.00	4,076.04	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00	5,401.00	0.00	0.00
900																
911	32-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
003 RECEPCION MUNICIPAL									0.00	8,541.55	8,541.55	8,541.55		109,168.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,541.55	8,541.55	8,541.55		109,168.45	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	1,019.35	1,019.35	1,019.35	0.00	51,120.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	64.52	64.52	64.52	0.00	4,335.48	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	108.75	108.75	108.75	0.00	5,456.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	101.93	101.93	101.93	0.00	5,113.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
004 RELACIONES PUBLICAS									0.00	74,345.10	74,345.10	74,345.10		316,239.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,345.10	74,345.10	74,345.10		316,239.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	97,485.00	0.00	97,485.00	0.00	30,492.18	30,492.18	30,492.18	0.00	66,992.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	2,418.10	2,418.10	2,418.10	0.00	7,981.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	2,266.23	2,266.23	2,266.23	0.00	7,483.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	518.71	518.71	518.71	0.00	5,481.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,474.08	10,474.08	10,474.08	0.00	139,525.92	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,305.80	19,305.80	19,305.80	0.00	10,694.20	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	140,476.59	140,476.59	140,476.59		236,798.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	140,476.59	140,476.59	140,476.59		236,798.41	0.00	0.00
100																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,725.00	0.00	110,725.00	0.00	36,041.00	36,041.00	36,041.00	0.00	74,684.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,732.26	7,732.26	7,732.26	0.00	17,267.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	2,821.15	2,821.15	2,821.15	0.00	8,993.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00	2,644.02	2,644.02	2,644.02	0.00	8,430.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,608.16	28,608.16	28,608.16	0.00	91,391.84	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO										0.00	24,713.80	24,713.80	24,713.80		72,201.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
000 SIN OBRA										0.00	24,713.80	24,713.80	24,713.80		72,201.20	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,295.00	0.00	56,295.00	0.00	17,570.24	17,570.24	17,570.24	0.00	38,724.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	3,159.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,392.40	1,392.40	1,392.40	0.00	4,607.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	1,304.98	1,304.98	1,304.98	0.00	4,325.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	605.70	605.70	605.70	0.00	5,394.30	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	135,775.69	135,775.69	135,775.69		789,034.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,775.69	135,775.69	135,775.69		789,034.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	288,480.00	0.00	288,480.00	0.00	95,657.14	95,657.14	95,657.14	0.00	192,822.86	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	7,445.23	7,445.23	7,445.23	0.00	23,334.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00	6,977.68	6,977.68	6,977.68	0.00	21,872.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,311.50	4,311.50	4,311.50	0.00	30,688.50	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	12,903.00	12,903.00	12,903.00	0.00		237,097.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	346.14	346.14	346.14	0.00		39,653.86	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	41,964.80	41,964.80	41,964.80		268,815.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,964.80	41,964.80	41,964.80		268,815.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,655.00	0.00	92,655.00	0.00	16,202.40	16,202.40	16,202.40	0.00		76,452.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00	1,243.22	1,243.22	1,243.22	0.00		8,646.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00	1,165.18	1,165.18	1,165.18	0.00		8,099.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,720.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,720.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
100																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00		31,870.00	0.00	0.00
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
213	32-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	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
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00		4,076.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0004				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	32-0101-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
400																	
416	32-0101-0004				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	48,854.27	48,854.27	48,854.27		148,695.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	48,854.27	48,854.27	48,854.27		148,695.73	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,993.19	2,993.19	2,993.19	0.00		1,506.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,930.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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
200																
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,500.00	37,500.00		0.00	2,005.50	2,005.50	2,005.50	0.00	35,494.50	0.00	0.00
243	32-0101-0004			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00		0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	382.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	32-0101-0004			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004			ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	3,259.85	3,259.85	3,259.85	0.00	3,740.15	0.00	0.00
292	32-0101-0004			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	6,537.95	6,537.95	6,537.95	0.00	3,462.05	0.00	0.00
294	32-0101-0004			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	12,739.78	12,739.78	12,739.78	0.00	7,260.22	0.00	0.00
297	32-0101-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADOR Y TELECOMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL Y TURISMO LOCAL									0.00	37,459.03	37,459.03	37,459.03		323,655.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,459.03	37,459.03	37,459.03		323,655.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	97,860.00	0.00	97,860.00		0.00	16,124.36	16,124.36	16,124.36	0.00	81,735.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,450.00	0.00	10,450.00		0.00	1,277.82	1,277.82	1,277.82	0.00	9,172.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,785.00	0.00	9,785.00		0.00	1,197.60	1,197.60	1,197.60	0.00	8,587.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,160.00	0.00	8,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,160.00	0.00	8,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00		0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	127,130.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001			FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	387.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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															
214	32-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	205.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,794.25	2,794.25	2,794.25	0.00	205.75	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	0.00	67.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)							0.00	484,099.73	484,099.73	484,099.73		1,463,717.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	484,099.73	484,099.73	484,099.73		1,463,717.27	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	522,195.00	0.00	522,195.00	0.00	138,670.65	138,670.65	138,670.65	0.00	383,524.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	492,805.00	0.00	492,805.00	0.00	170,592.07	170,592.07	170,592.07	0.00	322,212.93	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	15,733.33	15,733.33	15,733.33	0.00	54,666.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	187,275.00	0.00	187,275.00	0.00	44,032.38	44,032.38	44,032.38	0.00	143,242.62	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,430.80	13,430.80	13,430.80	0.00	31,569.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	127,897.00	0.00	127,897.00	0.00	27,981.14	27,981.14	27,981.14	0.00	99,915.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,865.00	0.00	119,865.00	0.00	26,224.00	26,224.00	26,224.00	0.00	93,641.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	99,890.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,890.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100															
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	518.71	518.71	518.71	0.00	11,481.29	0.00	0.00
114	32-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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														
122	32-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	7,203.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00
200														
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,064.50	3,064.50	3,064.50	0.00	1,935.50	0.00	0.00
231	32-0151-0001		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,926.16	1,926.16	1,926.16	0.00	73.84	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,212.99	1,212.99	1,212.99	0.00	787.01	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTURAS, PINTURAS Y TINTES, REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001			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
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA							0.00	37,451.41	37,451.41	37,451.41		128,258.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	37,451.41	37,451.41	37,451.41		128,258.59	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	17,399.96	17,399.96	17,399.96	0.00	34,740.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,117.74	1,117.74	1,117.74	0.00	3,382.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	1,349.71	1,349.71	1,349.71	0.00	4,215.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100														
158	32-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	60,960.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	969.00	969.00	969.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
013 JUBILADOS									0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		382,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		382,000.00	0.00	0.00
000																
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	184,000.00	0.00	184,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	40,661.36	40,661.36	40,661.36		230,678.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,661.36	40,661.36	40,661.36		230,678.64	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	132,690.00	0.00	132,690.00		0.00	21,208.52	21,208.52	21,208.52	0.00	111,481.48	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,400.00	0.00	59,400.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,160.00	0.00	14,160.00		0.00	1,617.21	1,617.21	1,617.21	0.00	12,542.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,270.00	0.00	13,270.00		0.00	1,515.63	1,515.63	1,515.63	0.00	11,754.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	11,060.00	0.00	11,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,060.00	0.00	11,060.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	243,271.93	243,271.93	243,271.93		693,028.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	243,271.93	243,271.93	243,271.93		693,028.07	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	10,837.78	10,837.78	10,837.78	0.00	189,162.22	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	335,175.00	0.00	335,175.00		0.00	124,351.07	124,351.07	124,351.07	0.00	210,823.93	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00		0.00	6,080.65	6,080.65	6,080.65	0.00	29,119.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,105.00	0.00	57,105.00	0.00	9,900.85	9,900.85	9,900.85	0.00	47,204.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,520.00	0.00	53,520.00	0.00	9,279.22	9,279.22	9,279.22	0.00	44,240.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	1,712.36	1,712.36	1,712.36	0.00	42,887.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	64,325.00	64,325.00	64,325.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	740.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	80,619.81	80,619.81	80,619.81		202,960.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	80,619.81	80,619.81	80,619.81		202,960.19	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	195,050.00	0.00	195,050.00	0.00	66,235.27	66,235.27	66,235.27	0.00	128,814.73	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	3,202.68	3,202.68	3,202.68	0.00	5,597.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,815.00	0.00	20,815.00	0.00	4,997.84	4,997.84	4,997.84	0.00	15,817.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	4,684.02	4,684.02	4,684.02	0.00	14,820.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,255.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,255.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
017 POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA									0.00	101,886.12	101,886.12	101,886.12		383,783.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	101,886.12	101,886.12	101,886.12		383,783.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	321,080.00	0.00	321,080.00		0.00	83,096.40	83,096.40	83,096.40	0.00	237,983.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	34,260.00	0.00	34,260.00		0.00	6,585.15	6,585.15	6,585.15	0.00	27,674.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,110.00	0.00	32,110.00		0.00	6,171.71	6,171.71	6,171.71	0.00	25,938.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	26,760.00	0.00	26,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,760.00	0.00	26,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,032.86	1,032.86	1,032.86	0.00	467.14	0.00	0.00
018 COBRADORES MUNICIPALES									0.00	586,141.41	586,141.41	586,141.41		1,960,513.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	586,141.41	586,141.41	586,141.41		1,960,513.59	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	223,236.46	223,236.46	223,236.46	0.00	276,763.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,034,320.00	0.00	1,034,320.00		0.00	229,823.74	229,823.74	229,823.74	0.00	804,496.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	186,450.00	0.00	186,450.00		0.00	29,354.92	29,354.92	29,354.92	0.00	157,095.08	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,600.00	0.00	17,600.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	183,605.00	0.00	183,605.00		0.00	37,541.85	37,541.85	37,541.85	0.00	146,063.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,080.00	0.00	172,080.00		0.00	35,184.44	35,184.44	35,184.44	0.00	136,895.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	143,400.00	0.00	143,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,400.00	0.00	143,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	2,856,503.67	2,856,503.67	2,856,503.67		6,446,069.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,856,503.67	2,856,503.67	2,856,503.67		6,446,069.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	822,900.00	0.00	822,900.00		0.00	389,433.27	389,433.27	389,433.27	0.00	433,466.73	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	13,343.30	13,343.30	13,343.30	0.00	736,656.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	789,040.00	0.00	789,040.00		0.00	343,059.93	343,059.93	343,059.93	0.00	445,980.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	202,400.00	0.00	202,400.00		0.00	48,151.59	48,151.59	48,151.59	0.00	154,248.41	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	60,141.75	60,141.75	60,141.75	0.00	439,858.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-36,000.00	464,000.00		0.00	460,422.02	460,422.02	460,422.02	0.00	3,577.98	0.00	0.00
022	29-0101-0002			PERSONAL POR CONTRATO	60,750.00	0.00	60,750.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	57,199.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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															
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			529,558.00	0.00	529,558.00	0.00	112,519.88	112,519.88	112,519.88	0.00	417,038.12	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,230.85	41,230.85	41,230.85	0.00	33,769.15	0.00	0.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,145.16	9,145.16	9,145.16	0.00	4,354.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	66,650.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,800.62	84,800.62	84,800.62	0.00	15,199.38	0.00	0.00
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,274.19	7,274.19	7,274.19	0.00	92,725.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			420,785.00	0.00	420,785.00	0.00	127,862.26	127,862.26	127,862.26	0.00	292,922.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			394,360.00	0.00	394,360.00	0.00	107,956.70	107,956.70	107,956.70	0.00	286,403.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			174,435.00	0.00	174,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,435.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			153,930.00	0.00	153,930.00	0.00	337.12	337.12	337.12	0.00	153,592.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			178,365.00	0.00	178,365.00	0.00	3,146.80	3,146.80	3,146.80	0.00	175,218.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL			15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	138,455.55	138,455.55	138,455.55	0.00	111,544.45	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,325.54	37,325.54	37,325.54	0.00	262,674.46	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,506.13	3,506.13	3,506.13	0.00	8,493.87	0.00	0.00
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,600.40	5,600.40	5,600.40	0.00	399.60	0.00	0.00
133	32-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,790.00	76,790.00	76,790.00	0.00	73,210.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	37,967.03	37,967.03	37,967.03	0.00	37,032.97	0.00	0.00
173	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,920.00	66,920.00	66,920.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	25,767.90	25,767.90	25,767.90	0.00	86,732.10	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	26,835.00	26,835.00	26,835.00	0.00	141,915.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	16,540.05	16,540.05	16,540.05	0.00	47,209.95	0.00	0.00
214	32-0101-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
219	32-0101-0004				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	49,985.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	0.00	56,680.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	13,553.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,194.00	7,194.00	7,194.00	0.00	7,806.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	19,067.41	19,067.41	19,067.41	0.00	18,432.59	0.00	0.00
266	32-0101-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,206.60	2,206.60	2,206.60	0.00	1,543.40	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	19,111.50	19,111.50	19,111.50	0.00	18,388.50	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,979.75	44,979.75	44,979.75	0.00	20.25	0.00	0.00
269	32-0101-0004				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
271	32-0101-0004				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,103.75	5,103.75	5,103.75	0.00	2,396.25	0.00	0.00
274	32-0101-0004				CEMENTO	0.00	31,279.65	31,279.65	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	30,109.65	0.00	0.00
274	32-0151-0002				CEMENTO	0.00	36,220.35	36,220.35	0.00	14,213.50	14,213.50	14,213.50	0.00	22,006.85	0.00	0.00
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,133.98	40,133.98	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	0.00	33,998.98	0.00	0.00
275	32-0101-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,116.02	16,116.02	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	0.00	13,475.02	0.00	0.00
279	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	3,568.00	3,568.00	3,568.00	0.00	33,932.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,251.50	24,251.50	24,251.50	0.00	35,748.50	0.00	0.00
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	123,250.00	123,250.00	0.00	82,726.91	82,726.91	82,726.91	0.00	40,523.09	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	0.00	3,887.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	37,915.00	37,915.00	37,915.00	0.00	37,085.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	487,500.00	487,500.00	0.00	63,836.50	63,836.50	63,836.50	0.00	423,663.50	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	23,846.91	23,846.91	23,846.91	0.00	13,653.09	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	148,837.55	148,837.55	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	145,342.55	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,162.45	16,162.45	0.00	16,139.50	16,139.50	16,139.50	0.00	22.95	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,623.00	25,623.00	25,623.00	0.00	49,377.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	39,383.50	39,383.50	39,383.50	0.00	73,116.50	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	3,307.70	3,307.70	3,307.70	0.00	22,942.30	0.00	0.00
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES									0.00	545,904.19	545,904.19	545,904.19		1,475,060.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	545,904.19	545,904.19	545,904.19		1,475,060.81	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	416,275.00	0.00	416,275.00	0.00	121,202.04	121,202.04	121,202.04	0.00	295,072.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
031	31-0151-0001				JORNALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	135,767.84	135,767.84	135,767.84	0.00	414,232.16	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	75,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	23,059.41	23,059.41	23,059.41	0.00	78,940.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,630.00	0.00	41,630.00	0.00	8,722.16	8,722.16	8,722.16	0.00	32,907.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	78,930.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,930.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	-5,500.00	219,500.00	0.00	63,904.71	63,904.71	63,904.71	0.00	155,595.29	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	6,924.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,817.86	3,817.86	3,817.86	0.00	10,182.14	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,826.75	97,826.75	97,826.75	0.00	102,173.25	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,676.00	27,676.00	27,676.00	0.00	7,324.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	255.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	24,644.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



R00814981.rpt

Usuario: LETICIA RIVER

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																	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, INFORMÁTICA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	21,401.00	21,401.00	21,401.00	0.00	13,599.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,002.42	3,002.42	3,002.42	0.00	997.58	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021 FONTANERIA										0.00	197,107.84	197,107.84	197,107.84		588,467.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	197,107.84	197,107.84	197,107.84		588,467.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	509,385.00	0.00	509,385.00	0.00	159,055.60	159,055.60	159,055.60	0.00	350,329.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	12,606.44	12,606.44	12,606.44	0.00	41,743.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	11,814.86	11,814.86	11,814.86	0.00	39,125.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,630.94	3,630.94	3,630.94	0.00	18,369.06	0.00	0.00
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES										0.00	40,658.16	40,658.16	40,658.16		131,136.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,658.16	40,658.16	40,658.16		131,136.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,935.00	0.00	105,935.00	0.00	33,063.56	33,063.56	33,063.56	0.00	72,871.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,305.00	0.00	11,305.00	0.00	2,620.20	2,620.20	2,620.20	0.00	8,684.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,595.00	0.00	10,595.00	0.00	2,455.69	2,455.69	2,455.69	0.00	8,139.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	518.71	518.71	518.71	0.00	3,081.29	0.00	0.00
023 TREN DE ASEO Y BARRENDEROS MUNICIPALES										0.00	297,051.38	297,051.38	297,051.38		958,518.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	297,051.38	297,051.38	297,051.38		958,518.62	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			148,820.00	0.00	148,820.00	0.00	31,502.46	31,502.46	31,502.46	0.00	117,317.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			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
031	31-0151-0001		JORNALES			725,450.00	0.00	725,450.00	0.00	204,817.04	204,817.04	204,817.04	0.00	520,632.96	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	72,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	36,784.23	36,784.23	36,784.23	0.00	58,215.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	2,569.53	2,569.53	2,569.53	0.00	12,330.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	3,253.12	3,253.12	3,253.12	0.00	69,646.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS									0.00	349,737.00	349,737.00	349,737.00		940,433.00	0.00	0.00
NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																
000 SIN OBRA									0.00	349,737.00	349,737.00	349,737.00		940,433.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	147,469.34	147,469.34	147,469.34	0.00	252,530.66	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			427,470.00	0.00	427,470.00	0.00	118,460.88	118,460.88	118,460.88	0.00	309,009.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	20,882.63	20,882.63	20,882.63	0.00	67,417.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	19,571.49	19,571.49	19,571.49	0.00	63,428.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	10,772.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,346.66	13,346.66	13,346.66	0.00	6,653.34	0.00	0.00
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	228,334.36	228,334.36	228,334.36		167,790.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	228,334.36	228,334.36	228,334.36		167,790.64	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,249.96	16,249.96	16,249.96	0.00	31,750.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	1,247.06	1,247.06	1,247.06	0.00	3,877.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,168.72	1,168.72	1,168.72	0.00	3,631.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00	11,248.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	203,916.62	203,916.62	203,916.62	0.00	96,083.38	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	574,778.89	574,778.89	574,778.89		1,911,226.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	574,778.89	574,778.89	574,778.89		1,911,226.11	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,360.00	0.00	109,360.00	0.00	37,865.70	37,865.70	37,865.70	0.00	71,494.30	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,366,645.00	0.00	1,366,645.00	0.00	384,395.32	384,395.32	384,395.32	0.00	982,249.68	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,993.19	2,993.19	2,993.19	0.00	1,506.81	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	26,362.90	26,362.90	26,362.90	0.00	176,637.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,490.00	0.00	157,490.00	0.00	32,946.71	32,946.71	32,946.71	0.00	124,543.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,610.00	0.00	147,610.00	0.00	30,878.02	30,878.02	30,878.02	0.00	116,731.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	437.85	437.85	437.85	0.00	122,562.15	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	4,018.49	4,018.49	4,018.49	0.00	118,981.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,806.25	2,806.25	2,806.25	0.00	1,193.75	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
162	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			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	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	6,237.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
252	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,350.51	2,350.51	2,350.51	0.00	5,649.49	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,485.00	22,485.00	22,485.00	0.00	12,515.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	571.68	571.68	571.68	0.00	3,428.32	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REDES DE CABLEADO DE INTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	3,317.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,745.27	2,745.27	2,745.27	0.00	7,254.73	0.00	0.00
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	111,435.61	111,435.61	111,435.61		642,434.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,435.61	111,435.61	111,435.61		642,434.39	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			272,840.00	0.00	272,840.00	0.00	71,754.30	71,754.30	71,754.30	0.00	201,085.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,323.81	14,323.81	14,323.81	0.00	185,676.19	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	5,879.04	5,879.04	5,879.04	0.00	29,320.96	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,359.68	2,359.68	2,359.68	0.00	20,140.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,450.00	0.00	50,450.00	0.00	5,965.88	5,965.88	5,965.88	0.00	44,484.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			47,280.00	0.00	47,280.00	0.00	5,591.27	5,591.27	5,591.27	0.00	41,688.73	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,037.41	1,037.41	1,037.41	0.00	6,162.59	0.00	0.00
122	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
199	32-0151-0002		OTROS SERVICIOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	771.22	771.22	771.22	0.00	6,228.78	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	7,532.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
028 MARIMBA MUNICIPAL									0.00	85,070.45	85,070.45	85,070.45		416,439.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	85,070.45	85,070.45	85,070.45		416,439.55	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			71,490.00	0.00	71,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,490.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	60,921.97	60,921.97	60,921.97	0.00	199,078.03	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	9,223.21	9,223.21	9,223.21	0.00	34,776.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	9,375.27	9,375.27	9,375.27	0.00	25,974.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
164	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			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
			200													
293	32-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			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
			029 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA						0.00	130,747.81	130,747.81	130,747.81		425,752.19	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	130,747.81	130,747.81	130,747.81		425,752.19	0.00	0.00
			000													
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	79,308.58	79,308.58	79,308.58	0.00	175,691.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	6,288.28	6,288.28	6,288.28	0.00	20,811.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	5,893.41	5,893.41	5,893.41	0.00	19,506.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			100													
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,052.54	26,052.54	26,052.54	0.00	63,947.46	0.00	0.00
164	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
			200													
212	32-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001		CEMENTO			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	240.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
030 UNIDAD MUNICIPAL DE RIESGOS									0.00	36,023.04	36,023.04	36,023.04		153,126.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,023.04	36,023.04	36,023.04		153,126.96	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	31,947.86	31,947.86	31,947.86	0.00	99,152.14	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,098.21	1,098.21	1,098.21	0.00	3,401.79	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	732.14	732.14	732.14	0.00	3,667.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	2,244.83	2,244.83	2,244.83	0.00	11,745.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
031 AYUDAA LA EDUCACION									0.00	185,291.46	185,291.46	185,291.46		1,506,328.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	185,291.46	185,291.46	185,291.46		1,506,328.54	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	79,272.00	79,272.00	79,272.00	0.00	315,528.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,048.96	24,048.96	24,048.96	0.00	475,951.04	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	771,820.00	0.00	771,820.00	0.00	79,970.50	79,970.50	79,970.50	0.00	691,849.50	0.00	0.00
100																
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
032 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE									0.00	173,957.00	173,957.00	173,957.00		18,807,180.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	173,957.00	173,957.00	173,957.00		18,807,180.22	0.00	0.00
300																
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	7,706,248.29	7,706,248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706,248.29	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5,813,225.28	5,813,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813,225.28	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	303,534.11	303,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,534.11	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,405.00	37,405.00	37,405.00	0.00	262,595.00	0.00	0.00
323	61-2102-0016				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	58,149.54	58,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.54	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,690.00	46,690.00	46,690.00	0.00	153,310.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	510,682.75	510,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,682.75	0.00	0.00
325	32-0101-0017				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,167,337.75	1,167,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,337.75	0.00	0.00
325	32-0101-0018				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	521,979.50	521,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,979.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	183,950.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	40,212.00	40,212.00	40,212.00	0.00	259,788.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	599,980.00	0.00	599,980.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	590,380.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
033 AYUDAA LA EDUCACION										0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		151,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		151,250.00	0.00	0.00
100																	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	68,935.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
034 ALMACEN MUNICIPAL										0.00	91,010.50	91,010.50	91,010.50		235,438.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,010.50	91,010.50	91,010.50		235,438.80	0.00	0.00
100																	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,763.00	7,763.00	7,763.00	0.00	22,237.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,753.00	6,753.00	6,753.00	0.00	33,247.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,633.00	15,633.00	15,633.00	0.00	49,367.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	674.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,970.00	23,970.00	23,970.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	14,562.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,369.50	7,369.50	7,369.50	0.00	42,630.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,434.00	19,434.00	19,434.00	0.00	15,566.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	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



R00814981.rpt

Usuario: LETICIA RIVER

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	
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	10,449.30	10,449.30	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	5,709.30	0.00	0.00
035 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL								0.00	177,133.82	177,133.82	177,133.82		410,866.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	177,133.82	177,133.82	177,133.82		410,866.18	0.00	0.00
100															
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	42,994.00	42,994.00	42,994.00	0.00	127,006.00	0.00	0.00
200															
253	32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	68,230.82	68,230.82	68,230.82	0.00	160,769.18	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	37,625.76	37,625.76	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	34,185.76	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	87,374.24	87,374.24	0.00	50,799.00	50,799.00	50,799.00	0.00	36,575.24	0.00	0.00
036 COMPRAS Y SUMINISTROS								0.00	33,756.00	33,756.00	33,756.00		76,244.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	33,756.00	33,756.00	33,756.00		76,244.00	0.00	0.00
200															
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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, VINIL Y P.V.C.			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,505.00	24,505.00	24,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMATICA Y TELEFONIA O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,286.00	8,286.00	8,286.00	0.00	16,714.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	3,927,801.17	3,706,957.43	3,706,957.43		4,322,637.41	220,843.74	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	1,397,802.59	1,397,802.59	1,397,802.59		3,112,197.41	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA								0.00	1,397,802.59	1,397,802.59	1,397,802.59		3,112,197.41	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO								0.00	1,397,802.59	1,397,802.59	1,397,802.59		3,112,197.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,397,802.59	1,397,802.59	1,397,802.59		3,112,197.41	0.00	0.00
100															
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	1,137,532.44	1,137,532.44	1,137,532.44	0.00	2,262,467.56	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	203,050.00	203,050.00	203,050.00	0.00	246,950.00	0.00	0.00
200															
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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

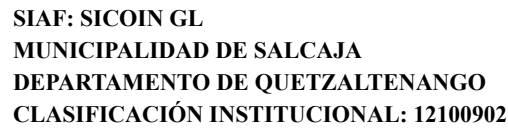


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	124,715.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	47,927.15	47,927.15	47,927.15	0.00	262,072.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,508.00	6,508.00	6,508.00	0.00	93,492.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					BIENES INFORMÁTICAS Y TETI ELEVADOR E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,529,998.58	2,309,154.84	2,309,154.84		1,210,440.00	220,843.74	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	883,375.00	662,531.26	662,531.26		1,000.00	220,843.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	883,375.00	662,531.26	662,531.26		1,000.00	220,843.74	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	883,375.00	662,531.26	662,531.26		1,000.00	220,843.74	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,875.00	312,875.00	0.00	312,875.00	268,706.26	268,706.26	0.00	0.00	44,168.74	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	570,500.00	570,500.00	0.00	570,500.00	393,825.00	393,825.00	0.00	0.00	176,675.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	1,580,926.08	1,580,926.08	1,580,926.08		949,568.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,580,926.08	1,580,926.08	1,580,926.08		949,568.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEXTA CALLE DE LA ZONA DOS DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		859,568.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	641,732.00	641,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,732.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	216,836.00	216,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,836.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR SEIS ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	1,580,926.08	1,580,926.08	1,580,926.08		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos 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
					300											
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,405,036.08	1,405,036.08	0.00	1,405,036.08	1,405,036.08	1,405,036.08	0.00		0.00	0.00
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00	175,890.00	0.00	175,890.00	175,890.00	175,890.00	0.00		0.00	0.00
					003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	65,697.50	65,697.50	65,697.50		259,872.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	65,697.50	65,697.50	65,697.50		259,872.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL SECTOR TRES, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		253,872.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
331	31-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,872.00	156,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	65,697.50	65,697.50	65,697.50		1,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	0.00		0.00	0.00
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,735.50	54,735.50	0.00	54,735.50	54,735.50	54,735.50	0.00		0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y CUATRO CANTON CURRUCHIQUE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	7,487,525.00	1,320,437.90	1,320,437.90		2,852,496.00	6,167,087.10	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	7,487,525.00	1,320,437.90	1,320,437.90		2,312,496.00	6,167,087.10	0.00
					001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	7,487,525.00	1,320,437.90	1,320,437.90		2,312,496.00	6,167,087.10	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,487,525.00	1,320,437.90	1,320,437.90		2,312,496.00	6,167,087.10	0.00
					001 REPOSICION EDIFICIO SANITARIOS DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 27 de 37
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:21:56
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA RIVER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	7,487,525.00	1,320,437.90	1,320,437.90		1,000.00	6,167,087.10	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,591,404.00	4,591,404.00	0.00	4,591,404.00	573,925.50	573,925.50	0.00	0.00	4,017,478.50	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,891,572.00	1,891,572.00	0.00	1,891,572.00	746,512.40	746,512.40	0.00	0.00	1,145,059.60	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	999,549.00	999,549.00	0.00	999,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,549.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,496.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625,496.00	625,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,496.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEBI QUINTA AVENIDA ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,153,342.53	379,068.84	379,068.84		29,340,560.22	774,273.69	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,153,342.53	379,068.84	379,068.84		29,340,560.22	774,273.69	0.00
					001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		13,041,870.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		13,041,870.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 28 de 37
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:21:56
R00814981.rpt

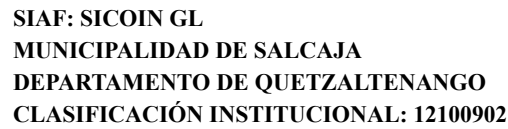
Usuario: LETICIA RIVER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ENTRE QUINTA CALLE Y QUINTA AVENIDA DE LA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION EDIFICIO COMERCIAL Y PLAZA MUNICIPAL ENTRE PRIMERA CALLE Y CUARTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL Y ALCALDIA COMUNITARIA SECTOR TRES SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES EN TERCERA AVENIDA CERO GUION CINCO ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
005 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,949,490.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,720,845.00	0.00	1,720,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,845.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	162,956.50	0.00	0.00	0.00	43.50	162,956.50	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,786.25	126,786.25	0.00	126,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	126,786.25	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	775,249.50	290,718.56	290,718.56	1,000.00	484,530.94	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,410.00	317,410.00	0.00	317,410.00	220,503.81	220,503.81	0.00	0.00	96,906.19	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,839.50	357,839.50	0.00	357,839.50	70,214.75	70,214.75	0.00	0.00	287,624.75	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA A ENTRE SEXTA AVENIDA Y OCTAVA AVENIDA ZONA 4 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	381,900.00	0.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,900.00	0.00	381,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,900.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PUERTA LOS PICADOS SEGUNDA CALLE DIAGONAL A MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA ENTRE CERO AVENIDA Y CUARTA AVENIDA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	529,885.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	279,885.00	0.00	279,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,885.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE SECTOR BANOS DE SAN JUAN HACIA SECTOR DOS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	5,517,240.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,923,620.00	0.00	1,923,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,620.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,923,620.00	0.00	1,923,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,620.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 31 de 37
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:21:56
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA RIVER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE DIEZ F ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		173,845.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	173,845.00	0.00	173,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,845.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE ONCE XELAC ENTRE TERCERA AVENIDA Y CALLEJON ONCE B XELAC MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					012 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SEGUNDA Y QUINTA AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,480.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	516,480.00	0.00	516,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,480.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					013 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, COLONIA PRADOS DE SALCAJA, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		246,237.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,552.00	226,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,552.00	0.00	0.00
					25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	151,961.61	151,961.61	151,961.61		1,076,242.39	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	151,961.61	151,961.61	151,961.61		1,076,242.39	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	151,961.61	151,961.61	151,961.61		1,076,242.39	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		576,714.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO PARQUEO DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		576,714.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,714.00	575,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,714.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	151,961.61	151,961.61	151,961.61		499,528.39	0.00	0.00
BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE																
SALCAJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	151,961.61	151,961.61	151,961.61		499,528.39	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	414,070.00	0.00	414,070.00	0.00	125,471.80	125,471.80	125,471.80	0.00	288,598.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	73,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,190.00	0.00	44,190.00	0.00	9,856.84	9,856.84	9,856.84	0.00	34,333.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,410.00	0.00	41,410.00	0.00	8,882.97	8,882.97	8,882.97	0.00	32,527.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	163,801.00	163,801.00	163,801.00		576,979.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	163,801.00	163,801.00	163,801.00		576,979.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	163,801.00	163,801.00	163,801.00		576,979.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR									0.00	27,104.22	27,104.22	27,104.22		80,465.78	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	27,104.22	27,104.22	27,104.22		80,465.78	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	68,340.00	0.00	68,340.00	0.00	21,329.70	21,329.70	21,329.70	0.00	47,010.30	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	1,690.33	1,690.33	1,690.33	0.00	5,609.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	1,584.19	1,584.19	1,584.19	0.00	5,255.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA									0.00	136,696.78	136,696.78	136,696.78		496,513.22	0.00	0.00
GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	136,696.78	136,696.78	136,696.78		496,513.22	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	384,670.00	0.00	384,670.00	0.00	106,977.58	106,977.58	106,977.58	0.00	277,692.42	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,856.45	2,856.45	2,856.45	0.00	24,143.55	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,050.00	0.00	41,050.00	0.00	8,446.58	8,446.58	8,446.58	0.00		32,603.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,470.00	0.00	38,470.00	0.00	7,916.17	7,916.17	7,916.17	0.00		30,553.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,060.00	0.00	32,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,060.00	0.00	32,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,060.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	3,168,428.18	2,746,988.18	2,746,988.18		9,137,223.86	421,440.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,168,428.18	2,746,988.18	2,746,988.18		9,137,223.86	421,440.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	3,168,428.18	2,746,988.18	2,746,988.18		9,137,223.86	421,440.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,168,428.18	2,746,988.18	2,746,988.18		9,137,223.86	421,440.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE SECTOR LAS CHILCAS HACIA COLONIA EL ESFUERZO DE CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,142,514.80	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,141,514.80	3,141,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,141,514.80	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLEJON UNO SECTOR DIEZ ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO SALCAJA, QUETZALTENANGO									0.00	1,157,390.94	1,157,390.94	1,157,390.94		8,539.06	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	524,930.00	524,930.00	0.00	517,390.94	517,390.94	517,390.94	0.00		7,539.06	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS CAMINO A PORTEZUELO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	325,277.24	325,277.24	325,277.24		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,469.24	81,469.24	0.00	81,469.24	81,469.24	81,469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,808.00	243,808.00	0.00	243,808.00	243,808.00	243,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL SECTOR BANOS DE SAN JUAN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	856,800.00	642,600.00	642,600.00		1,000.00	214,200.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	337,160.00	337,160.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	476,800.00	476,800.00	0.00	476,800.00	305,440.00	305,440.00	0.00	0.00	171,360.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	828,960.00	621,720.00	621,720.00		1,000.00	207,240.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	358,552.00	358,552.00	0.00	0.00	41,448.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,960.00	428,960.00	0.00	428,960.00	263,168.00	263,168.00	0.00	0.00	165,792.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE FINAL DE TERCERA CALLE ZONA UNO HACIA SECTOR LLANO GRANDE CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		703,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	403,250.00	0.00	403,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,250.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 35 de 37
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:21:56
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA RIVER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL SECTOR DOS DEL CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			808,710.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	808,710.00	0.00	808,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		808,710.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES DOS Y TRES SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,024,350.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,024,350.00	0.00	1,024,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,350.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR OCHO LA TINAJA ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			644,555.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	644,555.00	0.00	644,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,555.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTOR UNO LAS CHILCAS Y SECTOR DOS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			821,280.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	421,280.00	0.00	421,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,280.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL SECTOR DOS CHOJATIT, CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			845,025.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,190.00	0.00	399,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,190.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Pagina: Página 36 de 37
Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:21:56
R00814981.rpt

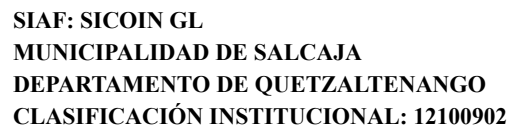
Usuario: LETICIA RIVER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,835.00	0.00	445,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,835.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES DOS Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE , SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE SECTOR TRES A, HACIA SECTOR LAS CHILCAS DE CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		495,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		495,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		495,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		359,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		359,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
					002 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		136,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
					003 AYUDA AL DEPORTE				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LETICIA RIVER

Todos los programas

al: 30/04/2025

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																		
400																		
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL :							72,040,000.00	45,695,314.89	117,735,314.89	0.00	25,147,749.76	17,564,105.23	17,564,105.23	0.00		92,587,565.13	7,583,644.53	0.00