



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	6,429,847.15	6,788,727.06	6,788,727.06		27,744,706.65	-358,879.91	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,429,847.15	6,788,727.06	6,788,727.06		27,744,706.65	-358,879.91	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,429,847.15	6,788,727.06	6,788,727.06		27,744,706.65	-358,879.91	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	520,500.00	834,100.00	834,100.00		3,918,000.00	-313,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	520,500.00	834,100.00	834,100.00		3,918,000.00	-313,600.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,622,500.00	816,000.00	4,438,500.00	0.00	520,500.00	834,100.00	834,100.00	0.00	3,918,000.00	-313,600.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	84,833.76	92,033.76	92,033.76		756,863.24	-7,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,833.76	92,033.76	92,033.76		756,863.24	-7,200.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	8,700.00	434,700.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	397,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,847.00	4,200.00	24,047.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	22,233.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	4,950.00	23,550.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	32,174.86	32,174.86	32,174.86	0.00	3,325.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	9,125.00	16,325.00	16,325.00	0.00	165,875.00	-7,200.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-2,050.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	70,946.87	70,946.87	70,946.87		563,303.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	70,946.87	70,946.87	70,946.87		563,303.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,331.00	-45,310.00	210,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,021.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	23,333.20	23,333.20	23,333.20	0.00	47,666.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,350.00	58,350.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,244.00	3,100.00	30,344.00	0.00	13.30	13.30	13.30	0.00	30,330.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	3,543.35	3,543.35	3,543.35	0.00	3,556.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,534.00	4,300.00	29,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,834.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,333.32	3,333.32	3,333.32	0.00	3,466.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	9,957.10	9,957.10	9,957.10	0.00	192.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,278.00	0.00	21,278.00	0.00	15,230.60	15,230.60	15,230.60	0.00	6,047.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,278.00	3,910.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,188.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,685.45	-8,250.00	2,435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.45	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,586.00	3,586.00	3,586.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	216,751.28	219,666.28	219,666.28		2,183,014.72	-2,915.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	216,751.28	219,666.28	219,666.28		2,183,014.72	-2,915.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,800.00	-26,500.00	1,046,300.00	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	970,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,136.00	0.00	117,136.00	0.00	8,098.53	8,098.53	8,098.53	0.00	109,037.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,780.00	0.00	109,780.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	102,190.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	71,638.57	71,638.57	71,638.57	0.00	17,761.43	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,432.00	21,432.00	21,432.00	0.00	128,568.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,586.39	4,586.39	4,586.39	0.00	45,413.61	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,712.99	11,712.99	11,712.99	0.00	38,287.01	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,337.90	8,337.90	8,337.90	0.00	1,662.10	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00	4,153.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	3,165.00	3,165.00	0.00	8,000.00	-1,165.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	175.00	1,925.00	1,925.00	0.00	14,825.00	-1,750.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	1,642.90	1,642.90	1,642.90	0.00	7,857.10	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	192,393.91	192,393.91	192,393.91		1,323,930.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	192,393.91	192,393.91	192,393.91		1,323,930.09	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	905,018.00	-87,725.00	817,293.00	0.00	64,352.92	64,352.92	64,352.92	0.00	752,940.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	71,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,566.00	0.00	96,566.00	0.00	7,643.65	7,643.65	7,643.65	0.00	88,922.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,502.00	2,600.00	93,102.00	0.00	7,115.29	7,115.29	7,115.29	0.00	85,986.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,419.00	0.00	75,419.00	0.00	68,210.35	68,210.35	68,210.35	0.00	7,208.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,419.00	-4,000.00	71,419.00	0.00	5,040.98	5,040.98	5,040.98	0.00	66,378.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	1,050.00	3,050.00	0.00	558.47	558.47	558.47	0.00	2,491.53	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-1,050.00	28,950.00	0.00	883.50	883.50	883.50	0.00	28,066.50	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	7,883.75	7,883.75	7,883.75	0.00	2,616.25	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	16,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	215,670.75	215,670.75	215,670.75		3,995,572.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	215,670.75	215,670.75	215,670.75		3,995,572.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	-58,500.00	265,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	-33,000.00	336,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	309,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	161,200.00	161,200.00	0.00	13,666.67	13,666.67	13,666.67	0.00	147,533.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00	708.33	708.33	708.33	0.00	7,641.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,350.00	107,350.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,571.00	7,900.00	42,471.00	0.00	6,184.40	6,184.40	6,184.40	0.00	36,286.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	8,100.00	40,500.00	0.00	6,116.66	6,116.66	6,116.66	0.00	34,383.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	17,292.50	17,292.50	17,292.50	0.00	9,707.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,469.80	6,469.80	6,469.80	0.00	180.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	600.00	800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-6,650.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	15,000.00	-800.00	14,200.00	0.00	3,932.00	3,932.00	3,932.00	0.00	10,268.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,948.50	1,948.50	1,948.50	0.00	23,051.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00	0.00	7,923.50	7,923.50	7,923.50	0.00	1,087,076.50	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	567,200.00	567,200.00	0.00	4,178.39	4,178.39	4,178.39	0.00	563,021.61	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	935,200.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	154,272.55	0.00	154,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,272.55	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS									0.00	19,229.52	22,177.52	22,177.52		381,104.48	-2,948.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,229.52	22,177.52	22,177.52		381,104.48	-2,948.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	233,319.00	0.00	233,319.00	0.00	11,325.10	11,325.10	11,325.10	0.00	221,993.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	514.84	514.84	514.84	0.00	985.16	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,895.00	500.00	25,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,395.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,332.00	500.00	23,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,832.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	482.51	482.51	482.51	0.00	917.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,444.00	700.00	20,144.00	0.00	3,907.07	3,907.07	3,907.07	0.00	16,236.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,444.00	7,000.00	26,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,444.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	950.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	717.50	717.50	0.00	10,000.00	-717.50	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	-700.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	3,500.00	-975.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,450.00	5,550.00	0.00	0.00	1,255.50	1,255.50	0.00	5,550.00	-1,255.50	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
008 DEPARTAMENTO DE ALMACEN										0.00	20,746.69	20,746.69	20,746.69		162,716.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,746.69	20,746.69	20,746.69		162,716.31	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,102.00	0.00	110,102.00	0.00	9,175.10	9,175.10	9,175.10	0.00	100,926.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,748.00	0.00	11,748.00	0.00	978.98	978.98	978.98	0.00	10,769.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,011.00	0.00	11,011.00	0.00	917.51	917.51	917.51	0.00	10,093.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,176.00	0.00	9,176.00	0.00	9,175.10	9,175.10	9,175.10	0.00	0.90	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,176.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176.00	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																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-150.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	3,659,469.76	3,687,471.67	3,687,471.67		3,983,884.74	-28,001.91	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,659,469.76	3,687,471.67	3,687,471.67		3,983,884.74	-28,001.91	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,749,185.00	-65,975.00	1,683,210.00	0.00	138,885.70	138,885.70	138,885.70	0.00	1,544,324.30	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67	0.00	113,333.33	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,306.00	720.00	190,026.00	0.00	14,933.91	14,933.91	14,933.91	0.00	175,092.09	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	177,418.50	5,120.00	182,538.50	0.00	13,931.60	13,931.60	13,931.60	0.00	168,606.90	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	145,765.00	0.00	145,765.00	0.00	136,773.88	136,773.88	136,773.88	0.00	8,991.12	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,765.00	1,600.00	147,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,365.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
100																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,890.00	3,570.00	3,570.00	0.00	98,110.00	-1,680.00	0.00		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	70,000.00	70,855.00	70,855.00	0.00	180,000.00	-855.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE BARRAS Y BARRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	20,000.00	-395.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,060.00	27,851.91	27,851.91	0.00	146,940.00	-24,791.91	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	928.00	1,208.00	1,208.00	0.00	4,072.00	-280.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,275,000.00	3,275,000.00	0.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	133,603.15	133,603.15	133,603.15		934,842.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	133,603.15	133,603.15	133,603.15		934,842.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	540,902.00	31,300.00	572,202.00	0.00	48,075.12	48,075.12	48,075.12	0.00	524,126.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,300.00	116,300.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	5,996.68	5,996.68	5,996.68	0.00	6,303.32	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,715.00	1,000.00	58,715.00	0.00	306.64	306.64	306.64	0.00	58,408.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	5,907.51	5,907.51	5,907.51	0.00	5,692.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,091.00	1,000.00	55,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,091.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,076.00	0.00	45,076.00	0.00	43,581.74	43,581.74	43,581.74	0.00	1,494.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,635.46	11,635.46	11,635.46	0.00	64.54	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,076.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	46,300.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	150.00	1,750.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,735.75	-11,700.00	18,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,035.75	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 DEPARTAMENTO DE CATASTRO										0.00	61,880.44	61,880.44	61,880.44		515,521.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,880.44	61,880.44	61,880.44		515,521.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	391,441.00	-24,550.00	366,891.00	0.00	25,838.58	25,838.58	25,838.58	0.00	341,052.42	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,741.12	0.00	41,741.12	0.00	2,756.98	2,756.98	2,756.98	0.00	38,984.14	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,144.00	0.00	39,144.00	0.00	2,583.86	2,583.86	2,583.86	0.00	36,560.14	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,313.00	0.00	32,313.00	0.00	25,801.02	25,801.02	25,801.02	0.00	6,511.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,313.00	-3,100.00	29,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,213.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION										0.00	37,794.76	37,794.76	37,794.76		318,669.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,794.76	37,794.76	37,794.76		318,669.24	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,447.00	-55,600.00	158,847.00	0.00	12,605.38	12,605.38	12,605.38	0.00	146,241.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,882.00	6,000.00	28,882.00	0.00	1,739.78	1,739.78	1,739.78	0.00	27,142.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,445.00	5,600.00	27,045.00	0.00	1,648.87	1,648.87	1,648.87	0.00	25,396.13	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	17,870.00	5,500.00	23,370.00	0.00	12,620.73	12,620.73	12,620.73	0.00	10,749.27	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,870.00	2,900.00	20,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
013 OFICINA DE IMUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	54,582.97	54,582.97	54,582.97		360,733.03	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	54,582.97	54,582.97	54,582.97		360,733.03	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	16,882.90	16,882.90	16,882.90	0.00		50,317.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	196,371.00	-47,250.00	149,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,121.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,111.74	2,111.74	2,111.74	0.00		2,388.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,960.00	1,500.00	22,460.00	0.00	276.52	276.52	276.52	0.00		22,183.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,238.29	2,238.29	2,238.29	0.00		2,161.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,645.00	1,300.00	20,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,945.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,370.00	7,100.00	23,470.00	0.00	21,223.52	21,223.52	21,223.52	0.00		2,246.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,370.00	6,150.00	22,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,520.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	250.00	1,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		251,900.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		251,900.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-7,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									0.00	24,160.56	24,160.56	24,160.56		278,420.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,160.56	24,160.56	24,160.56		278,420.44	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	173,647.00	0.00	173,647.00	0.00	10,727.82	10,727.82	10,727.82	0.00	162,919.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,529.00	0.00	18,529.00	0.00	1,144.66	1,144.66	1,144.66	0.00	17,384.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,365.00	0.00	17,365.00	0.00	1,072.78	1,072.78	1,072.78	0.00	16,292.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	10,715.30	10,715.30	10,715.30	0.00	3,754.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																	
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	110,013.59	110,013.59	110,013.59		565,951.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	110,013.59	110,013.59	110,013.59		565,951.41	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	305,508.00	-38,750.00	266,758.00	0.00	22,227.56	22,227.56	22,227.56	0.00	244,530.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,516.00	37,500.00	77,016.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,016.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,736.00	3,600.00	40,336.00	0.00	3,118.58	3,118.58	3,118.58	0.00	37,217.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,429.00	2,200.00	36,629.00	0.00	2,922.76	2,922.76	2,922.76	0.00	33,706.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,813.00	0.00	28,813.00	0.00	28,041.77	28,041.77	28,041.77	0.00	771.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,813.00	3,500.00	32,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,313.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,027.92	19,027.92	19,027.92	0.00	15,972.08	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-6,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
017 GUARDIANA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	59,213.43	59,213.43	59,213.43		700,061.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,213.43	59,213.43	59,213.43		700,061.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,357.00	-86,770.00	244,587.00	0.00	16,588.84	16,588.84	16,588.84	0.00	227,998.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,550.00	32,550.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	29,322.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,356.00	1,100.00	36,456.00	0.00	2,114.44	2,114.44	2,114.44	0.00	34,341.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,136.00	1,000.00	34,136.00	0.00	1,981.66	1,981.66	1,981.66	0.00	32,154.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,613.00	0.00	27,613.00	0.00	18,981.67	18,981.67	18,981.67	0.00	8,631.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,613.00	0.00	27,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,613.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
019 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		171,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		171,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	168,000.00	7,000.00	175,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)										0.00	534,655.03	534,655.03	534,655.03		3,859,938.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	534,655.03	534,655.03	534,655.03		3,859,938.17	0.00	0.00	
100																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,727,222.00	-125,350.00	2,601,872.00	0.00	194,005.49	194,005.49	194,005.49	0.00	2,407,866.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	14,041.67	14,041.67	14,041.67	0.00	180,958.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	293,663.00	0.00	293,663.00	0.00	20,826.67	20,826.67	20,826.67	0.00	272,836.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,222.20	0.00	275,222.20	0.00	19,357.51	19,357.51	19,357.51	0.00	255,864.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	198,703.44	198,703.44	198,703.44	0.00	28,564.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	227,268.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	54,135.00	54,135.00	54,135.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	260.25	260.25	260.25	0.00	29,739.75	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
021 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	25,925.61	27,350.61	27,350.61		266,302.60	-1,425.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,925.61	27,350.61	27,350.61		266,302.60	-1,425.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,543.00	0.00	186,543.00	0.00	11,455.64	11,455.64	11,455.64	0.00	175,087.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,904.00	0.00	19,904.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	18,681.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,654.00	0.00	18,654.00	0.00	1,145.56	1,145.56	1,145.56	0.00	17,508.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	11,152.09	11,152.09	11,152.09	0.00	4,392.91	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,545.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,237.21	0.00	3,237.21	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	3,237.21	-1,425.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022 OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA										0.00	9,794.20	9,794.20	9,794.20		128,587.00	0.00	0.00	
-OMPC-																		
000 SIN OBRA										0.00	9,794.20	9,794.20	9,794.20		128,587.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,902.00	0.00	51,902.00	0.00	4,325.10	4,325.10	4,325.10	0.00	47,576.90	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	461.49	461.49	461.49	0.00	5,076.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,191.00	0.00	5,191.00	0.00	432.51	432.51	432.51	0.00	4,758.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,325.10	0.00	4,325.10	0.00	4,325.10	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,325.10	0.00	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
023 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-										0.00	58,953.28	60,603.28	60,603.28		243,709.42	-1,650.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,953.28	60,603.28	60,603.28		243,709.42	-1,650.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,064.00	-38,450.00	119,614.00	0.00	5,671.96	5,671.96	5,671.96	0.00	113,942.04	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,011.50	4,011.50	4,011.50	0.00	88.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	1,449.36	1,449.36	1,449.36	0.00	15,415.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,806.00	0.00	15,806.00	0.00	1,358.35	1,358.35	1,358.35	0.00	14,447.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,172.00	0.00	13,172.00	0.00	12,245.90	12,245.90	12,245.90	0.00	926.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,172.00	1,100.00	14,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,272.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	2,550.00	2,550.00	0.00	4,100.00	-1,650.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,666.21	26,666.21	26,666.21	0.00	13,333.79	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,683.70	0.00	5,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.70	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
024 OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD										0.00	17,620.88	18,760.88	18,760.88		162,054.12	-1,140.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,620.88	18,760.88	18,760.88		162,054.12	-1,140.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,512.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	48.00	798.00	798.00	0.00	14,952.00	-750.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	5,000.00	-390.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
025 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-										0.00	23,285.90	23,285.90	23,285.90		188,212.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,285.90	23,285.90	23,285.90		188,212.10	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,163.00	0.00	123,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,163.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,133.20	10,133.20	10,133.20	0.00		666.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,142.00	0.00	13,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,142.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,081.21	1,081.21	1,081.21	0.00		618.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	813.33	813.33	813.33	0.00		11,503.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,263.00	3,100.00	13,363.00	0.00	10,108.16	10,108.16	10,108.16	0.00		3,254.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,263.00	650.00	10,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,913.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	-1,050.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,450.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	-6,100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
026 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	61,487.12	61,487.12	61,487.12		424,694.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	61,487.12	61,487.12	61,487.12		424,694.88	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,916.00	-48,335.00	215,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,581.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,350.00	67,350.00	0.00	26,927.82	26,927.82	26,927.82	0.00		40,422.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,260.00	43,260.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		39,060.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,325.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,160.00	2,500.00	30,660.00	0.00	335.98	335.98	335.98	0.00		30,324.02	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	2,985.36	2,985.36	2,985.36	0.00		3,214.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,392.00	2,000.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,145.06	3,145.06	3,145.06	0.00	3,054.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,932.00	2,900.00	24,832.00	0.00	21,942.90	21,942.90	21,942.90	0.00	2,889.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,932.00	3,350.00	25,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,282.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	650.00	1,650.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
						200												
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
						027 SECRETARIA DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)				0.00	51,026.43	51,026.43	51,026.43		366,615.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	51,026.43	51,026.43	51,026.43		366,615.57	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,032.00	10,000.00	179,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,032.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	14,727.82	14,727.82	14,727.82	0.00	41,472.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,036.00	1,500.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	2,611.78	2,611.78	2,611.78	0.00	3,088.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,904.00	2,300.00	19,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,204.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,447.78	2,447.78	2,447.78	0.00	3,352.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,054.07	9,054.07	9,054.07	0.00	345.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	13,043.90	13,043.90	13,043.90	0.00	1,041.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	2,706.38	2,706.38	2,706.38	0.00	3,193.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	250.00	1,050.00	0.00	484.70	484.70	484.70	0.00	565.30	0.00	0.00	
						200												
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	151,700.00	151,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
031 FERIA PATRONAL SANTA ANA CHIMALTENANGO 2024										0.00	108,982.50	108,982.50	108,982.50		293,594.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	108,982.50	108,982.50	108,982.50		293,594.50	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	146,100.00	146,100.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	140,560.00	140,560.00	0.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00	0.00	78,210.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	77,057.00	77,057.00	0.00	18,732.50	18,732.50	18,732.50	0.00	58,324.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,035.00	21,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,035.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	18,253.49	34,132.39	34,132.39		211,746.51	-15,878.90	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	18,253.49	34,132.39	34,132.39		211,746.51	-15,878.90	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	18,253.49	34,132.39	34,132.39		211,746.51	-15,878.90	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	6,730.00	9,768.90	9,768.90		145,770.00	-3,038.90	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,730.00	9,768.90	9,768.90		145,770.00	-3,038.90	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,000.00	-1,050.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,988.90	1,988.90	0.00	10,000.00	-1,988.90	0.00		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	11,523.49	24,363.49	24,363.49		65,976.51	-12,840.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,523.49	24,363.49	24,363.49		65,976.51	-12,840.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,523.49	12,863.49	12,863.49	0.00	23,476.51	-11,340.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	5,000.00	-1,230.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	5,000.00	-270.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	2,143,866.75	3,598,331.90	3,598,331.90		27,595,710.51	-1,454,465.15	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,090,540.77	1,097,450.69	1,097,450.69		12,844,377.64	-6,909.92	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,090,540.77	1,097,450.69	1,097,450.69		12,844,377.64	-6,909.92	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		139,813.75	0.00	0.00
001 AMPLIACION POZO(S) MECANICO EQUIPAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		139,813.75	0.00	0.00
COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO																	
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,912.15	69,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,912.15	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,901.60	69,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,901.60	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	1,090,540.77	1,097,450.69	1,097,450.69		12,704,563.89	-6,909.92	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,090,540.77	1,097,450.69	1,097,450.69		12,704,563.89	-6,909.92	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,545,753.00	0.00	1,545,753.00	0.00	118,622.52	118,622.52	118,622.52	0.00	1,427,130.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	170,272.74	0.00	170,272.74	0.00	12,657.02	12,657.02	12,657.02	0.00	157,615.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,575.30	0.00	159,575.30	0.00	11,862.25	11,862.25	11,862.25	0.00	147,713.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	128,812.00	0.00	128,812.00	0.00	120,031.48	120,031.48	120,031.48	0.00	8,780.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	128,812.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,812.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,760,000.00	0.00	8,760,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	8,460,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	100,000.00	91,250.00	191,250.00	0.00	91,250.00	91,250.00	91,250.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,319.00	114,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,319.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	25,000.00	-480.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,180.00	30,370.00	30,370.00	0.00	119,820.00	-190.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	323,216.20	325,000.00	325,000.00	0.00	226,783.80	-1,783.80	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	-56,000.00	194,000.00	0.00	53,637.50	56,993.59	56,993.59	0.00	140,362.50	-3,356.09	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,667.50	30,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,667.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	44,549.50	44,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,549.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	15,000.00	-168.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,783.80	2,715.83	2,715.83	0.00	13,216.20	-932.03	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, BARRIDO DE FIBRA OPTICA Y SUS PRODUCTOS	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
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO, BARRIDO DE FIBRA OPTICA Y SUS PRODUCTOS	0.00	116,241.92	116,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,241.92	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	-35,250.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,351.70	9,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,351.70	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,053,325.98	2,500,881.21	2,500,881.21		14,751,332.87	-1,447,555.23	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	853,274.30	858,274.30	858,274.30		6,140,844.70	-5,000.00	0.00
						001 SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	136,561.66	136,561.66	136,561.66		965,647.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	136,561.66	136,561.66	136,561.66		965,647.34	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	706,738.00	0.00	706,738.00	0.00	59,161.66	59,161.66	59,161.66	0.00	647,576.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,409.00	0.00	75,409.00	0.00	6,656.96	6,656.96	6,656.96	0.00	68,752.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,674.00	0.00	70,674.00	0.00	6,238.95	6,238.95	6,238.95	0.00	64,435.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,894.00	1,425.00	60,319.00	0.00	60,104.09	60,104.09	60,104.09	0.00	214.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,894.00	-3,000.00	55,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,894.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-1,425.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES NACIONALES Y EXTRANJEROS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	534,779.79	539,779.79	539,779.79		3,850,214.21	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	534,779.79	539,779.79	539,779.79		3,850,214.21	-5,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,439,235.00	5,430.00	2,444,665.00	0.00	198,935.48	198,935.48	198,935.48	0.00	2,245,729.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,350.00	45,350.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,267.00	6,100.00	266,367.00	0.00	22,050.97	22,050.97	22,050.97	0.00	244,316.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,924.00	19,400.00	263,324.00	0.00	20,580.26	20,580.26	20,580.26	0.00	242,743.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	203,269.00	-1,500.00	201,769.00	0.00	199,088.75	199,088.75	199,088.75	0.00	2,680.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,269.00	5,800.00	209,069.00	0.00	1,349.33	1,349.33	1,349.33	0.00	207,719.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	1,700.00	13,700.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100,000.00	554,430.00	654,430.00	0.00	71,225.00	71,225.00	71,225.00	0.00	583,205.00	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	-2,600.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, PASADIZOS, EQUIPOS Y TUB. ESTRUCT. Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,000.00	-3,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 SANEAMIENTO CEMENTERIO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	102,088.93	102,088.93	102,088.93		697,870.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,088.93	102,088.93	102,088.93		697,870.07	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,774.00	21,600.00	499,374.00	0.00	42,455.76	42,455.76	42,455.76	0.00	456,918.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	2,300.00	35,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,979.00	1,900.00	52,879.00	0.00	4,530.03	4,530.03	4,530.03	0.00	48,348.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,778.00	1,700.00	49,478.00	0.00	4,245.58	4,245.58	4,245.58	0.00	45,232.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,814.00	2,600.00	42,414.00	0.00	42,330.56	42,330.56	42,330.56	0.00	83.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,814.00	2,000.00	41,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,814.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INFORMATICA Y TEL EGFONIC AS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	6,548.00	0.00	0.00	
						300												
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						004 SANEAMIENTO CEMENTERIO LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	54,943.15	54,943.15	54,943.15		439,710.85	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	54,943.15	54,943.15	54,943.15		439,710.85	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	255,180.00	34,400.00	289,580.00	0.00	24,166.92	24,166.92	24,166.92	0.00	265,413.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,100.00	21,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,228.00	3,100.00	30,328.00	0.00	2,578.61	2,578.61	2,578.61	0.00	27,749.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,518.00	3,000.00	28,518.00	0.00	2,416.69	2,416.69	2,416.69	0.00	26,101.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,264.00	2,800.00	24,064.00	0.00	23,830.93	23,830.93	23,830.93	0.00	233.07	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,264.00	1,000.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,264.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-2,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005 SANEAMIENTO RASTRO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	24,900.77	24,900.77	24,900.77		187,402.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,900.77	24,900.77	24,900.77		187,402.23	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,032.00	0.00	133,032.00	0.00	10,955.64	10,955.64	10,955.64	0.00	122,076.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00	1,168.97	1,168.97	1,168.97	0.00	13,026.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,304.00	0.00	13,304.00	0.00	1,095.56	1,095.56	1,095.56	0.00	12,208.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	10,930.60	10,930.60	10,930.60	0.00	155.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,086.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200											
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	200,051.68	1,642,606.91	1,642,606.91		8,610,488.17	-1,442,555.23	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,442,555.23	1,442,555.23		7,326,424.85	-1,442,555.23	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		516,386.85	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,128.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,874.85	156,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,874.85	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,863.88	229,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,863.88	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,520.12	78,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,520.12	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	285,438.18	285,438.18		895,000.00	-285,438.18	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	285,438.18	285,438.18	0.00	895,000.00	-285,438.18	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR III, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	380,802.26	380,802.26		1,410,038.00	-380,802.26	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410,038.00	1,410,038.00	0.00	0.00	380,802.26	380,802.26	0.00	1,410,038.00	-380,802.26	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	108,060.13	108,060.13		1,105,000.00	-108,060.13	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	108,060.13	108,060.13	0.00	1,105,000.00	-108,060.13	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	668,254.66	668,254.66		3,400,000.00	-668,254.66	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	668,254.66	668,254.66	0.00	3,400,000.00	-668,254.66	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	200,051.68	200,051.68	200,051.68		1,284,063.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200,051.68	200,051.68	200,051.68		1,284,063.32	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	582,006.00	0.00	582,006.00	0.00	41,220.35	41,220.35	41,220.35	0.00	540,785.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,991.67	2,991.67	2,991.67	0.00	39,008.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.00	0.00	62,099.00	0.00	4,409.69	4,409.69	4,409.69	0.00	57,689.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	4,122.04	4,122.04	4,122.04	0.00	54,077.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	41,225.46	41,225.46	41,225.46	0.00	7,274.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,225.00	16,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,950.00	74,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,273.05	15,273.05	15,273.05	0.00	34,726.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	-16,225.00	63,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,775.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,276.25	4,276.25	4,276.25	0.00	95,723.75	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,343.00	7,343.00	7,343.00	0.00	17,657.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,710.00	14,710.00	14,710.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,560.00	46,560.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	460.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,709.67	10,709.67	10,709.67	0.00	14,290.33	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	22,487.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		1,388,750.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		313,750.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		313,750.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		313,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		313,750.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-215,000.00	325,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	313,750.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		220,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		220,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		220,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		220,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	165,000.00	225,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		469,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		469,500.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		469,500.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		469,500.00	0.00	0.00		
	000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					390,000.00	117,000.00	507,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	469,500.00	0.00	0.00	
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		385,500.00	0.00	0.00		
	000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					420,000.00	-67,000.00	353,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	
	100																	
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	200																	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					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	
	15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA							0.00	174,440.45	186,815.45	186,815.45		1,613,288.55	-12,375.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	174,440.45	186,815.45	186,815.45		1,613,288.55	-12,375.00	0.00		
	001	SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES							0.00	174,440.45	186,815.45	186,815.45		1,613,288.55	-12,375.00	0.00		
	001	SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	174,440.45	186,815.45	186,815.45		1,613,288.55	-12,375.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	174,440.45	186,815.45	186,815.45		1,613,288.55	-12,375.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,072,350.00	-57,720.00	1,014,630.00	0.00	65,322.68	65,322.68	65,322.68	0.00	949,307.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,420.00	5,750.00	120,170.00	0.00	7,396.73	7,396.73	7,396.73	0.00	112,773.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,235.00	5,350.00	112,585.00	0.00	6,932.27	6,932.27	6,932.27	0.00	105,652.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	89,362.00	4,000.00	93,362.00	0.00	65,858.01	65,858.01	65,858.01	0.00	27,503.99	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,362.00	2,500.00	91,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,862.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	50,000.00	-12,375.00	0.00	
223	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,957.70	6,957.70	6,957.70	0.00	13,042.30	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	379.45	379.45	379.45	0.00	4,620.55	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-2,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	599.90	599.90	599.90	0.00	9,400.10	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,411.71	1,411.71	1,411.71	0.00	8,588.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	1,502,774.12	1,526,233.12	1,526,233.12		9,561,161.38	-23,459.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,502,774.12	1,526,233.12	1,526,233.12		9,561,161.38	-23,459.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	157,455.51	157,455.51	157,455.51		1,064,320.99	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	157,455.51	157,455.51	157,455.51		1,064,320.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	157,455.51	157,455.51	157,455.51		1,064,320.99	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	690,599.50	-10,600.00	679,999.50	0.00	56,722.16	56,722.16	56,722.16	0.00	623,277.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	15,950.00	66,950.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,355.00	0.00	76,355.00	0.00	6,052.25	6,052.25	6,052.25	0.00	70,302.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,560.00	0.00	71,560.00	0.00	5,672.22	5,672.22	5,672.22	0.00	65,887.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	56,546.88	56,546.88	56,546.88	0.00	1,003.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,550.00	-500.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	900.00	4,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,512.00	11,512.00	0.00	11,512.00	11,512.00	11,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-1,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	93,030.15	93,030.15	93,030.15		649,398.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 DIFUSION A LA CULTURA , RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	69,284.55	69,284.55	69,284.55		384,492.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,284.55	69,284.55	69,284.55		384,492.45	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,361.02	29,361.02	29,361.02	0.00	38.98	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	83,647.00	79,400.00	163,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,047.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-35,900.00	54,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,925.00	6,200.00	15,125.00	0.00	3,132.82	3,132.82	3,132.82	0.00	11,992.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,365.00	6,500.00	14,865.00	0.00	2,936.10	2,936.10	2,936.10	0.00	11,928.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	2,454.61	2,454.61	2,454.61	0.00	4,515.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,970.00	10,200.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	1,700.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
135	31-0151-0002					OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-18,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	23,745.60	23,745.60	23,745.60		264,906.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,745.60	23,745.60	23,745.60		264,906.40	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,505.38	7,505.38	7,505.38	0.00	894.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	102,931.00	12,500.00	115,431.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	113,431.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,600.00	7,600.00	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	7,483.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,983.00	0.00	10,983.00	0.00	790.15	790.15	790.15	0.00	10,192.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,294.00	0.00	10,294.00	0.00	740.54	740.54	740.54	0.00	9,553.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,578.00	3,450.00	12,028.00	0.00	11,892.86	11,892.86	11,892.86	0.00	135.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,578.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	-7,112.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-3,450.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	1,252,288.46	1,275,747.46	1,275,747.46		7,847,441.54	-23,459.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	1,252,288.46	1,275,747.46	1,275,747.46		7,847,441.54	-23,459.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,252,288.46	1,275,747.46	1,275,747.46		7,847,441.54	-23,459.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,447.00	0.00	82,447.00	0.00	6,805.38	6,805.38	6,805.38	0.00	75,641.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,798.00	0.00	8,798.00	0.00	726.13	726.13	726.13	0.00	8,071.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,245.00	0.00	8,245.00	0.00	680.54	680.54	680.54	0.00	7,564.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	6,792.86	6,792.86	6,792.86	0.00	77.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,723,000.00	0.00	8,723,000.00	0.00	1,179,708.55	1,179,708.55	1,179,708.55	0.00	7,543,291.45	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-14,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	744.00	3,784.00	3,784.00	0.00	9,256.00	-3,040.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y RECTOS, Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,385.00	75,675.00	75,675.00	0.00	144,615.00	-20,290.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	946.00	1,075.00	1,075.00	0.00	7,554.00	-129.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	184,455.40	184,455.40	184,455.40		1,313,107.60	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	184,455.40	184,455.40	184,455.40		1,313,107.60	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	184,455.40	184,455.40	184,455.40		1,313,107.60	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	184,455.40	184,455.40	184,455.40		1,313,107.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	184,455.40	184,455.40	184,455.40		1,313,107.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	904,600.00	42,900.00	947,500.00	0.00	84,047.68	84,047.68	84,047.68	0.00	863,452.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
015	31-0101-0009					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,521.00	4,000.00	100,521.00	0.00	8,967.89	8,967.89	8,967.89	0.00	91,553.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,460.00	3,400.00	93,860.00	0.00	8,404.77	8,404.77	8,404.77	0.00	85,455.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,383.00	5,200.00	80,583.00	0.00	79,085.06	79,085.06	79,085.06	0.00	1,497.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,383.00	1,800.00	77,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,183.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	500.00	4,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-5,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
298	31-0101-0009					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,715,577.22	201,343.57	201,343.57		15,155,171.57	3,514,233.65	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	3,715,577.22	201,343.57	201,343.57		15,155,171.57	3,514,233.65	0.00		
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	3,662,313.32	148,079.67	148,079.67		14,503,105.47	3,514,233.65	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,514,233.65	0.00	0.00		12,899,403.21	3,514,233.65	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE 9NA AVENIDA Y 2DA CALLE ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	702,616.64	0.00	702,616.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,616.64	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,043.36	0.00	643,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,043.36	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,340.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		945,570.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-554,430.00	945,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,570.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE REAL ZONA 1 Y 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,961,805.20	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,115,509.88	-1,038,194.80	3,077,315.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077,315.08	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	884,490.12	0.00	884,490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		884,490.12	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE ANEXO A COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	467,365.75	0.00	467,365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,365.75	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	432,634.25	0.00	432,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,634.25	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DIAGONAL 1, CAMINO VIEJO A COMALAPA CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		357,878.25	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,719.25	212,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,719.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,159.00	145,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,159.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		284,132.85	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,012.85	20,012.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,012.85	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,341.03	84,341.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,341.03	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,778.97	179,778.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,778.97	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE 11VA CALLE LA ALAMEDA SECTOR A, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		559,706.85	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,845.25	279,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,845.25	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,783.58	138,783.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,783.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,078.02	141,078.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,078.02	0.00	0.00
						009 AMPLIACION CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		894,608.31	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,752.27	536,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,752.27	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,856.04	357,856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,856.04	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE INTERIOR LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,414.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,440.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,974.00	119,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,974.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,521.40	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,104.28	50,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,104.28	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,368.01	167,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,368.01	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,049.11	33,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,049.11	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BOLA DE ORO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	3,514,233.65	0.00	0.00		145,766.35	3,514,233.65	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	3,514,233.65	0.00	0.00	0.00	145,766.35	3,514,233.65	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	148,079.67	148,079.67	148,079.67		1,603,702.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	148,079.67	148,079.67	148,079.67		1,603,702.26	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-3101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	59,534.43	59,534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,534.43	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	55,081.57	55,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,081.57	0.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	36,571.48	36,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,571.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,428.52	13,428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.52	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	224,950.00	224,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,950.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	67,040.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,368.52	24,368.52	0.00	12,736.00	12,736.00	12,736.00	0.00	11,632.52	0.00	0.00	
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	0.00	41,308.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	336,459.58	336,459.58	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	335,459.58	0.00	0.00	
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,887.92	17,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.92	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,999.75	12,999.75	12,999.75	0.00	87,000.25	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	30,560.73	30,560.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,560.73	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,594.00	9,594.00	9,594.00	0.00	10,406.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	93,733.50	93,733.50	93,733.50	0.00	206,266.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,555.18	87,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,555.18	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,304.42	1,304.42	1,304.42	0.00	23,695.58	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	53,263.90	53,263.90	53,263.90		652,066.10	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO										0.00	53,263.90	53,263.90	53,263.90		652,066.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,263.90	53,263.90	53,263.90		652,066.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	415,643.00	0.00	415,643.00	0.00	21,139.10	21,139.10	21,139.10	0.00	394,503.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,350.00	0.00	44,350.00	0.00	2,255.54	2,255.54	2,255.54	0.00	42,094.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,565.00	0.00	41,565.00	0.00	2,113.91	2,113.91	2,113.91	0.00	39,451.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,636.00	0.00	34,636.00	0.00	20,780.35	20,780.35	20,780.35	0.00	13,855.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,636.00	0.00	34,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,636.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		450,500.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		450,500.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		450,500.00	0.00	0.00
						001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		450,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		450,500.00	0.00	0.00
						400											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							77,215,597.34	22,114,510.01	99,330,107.35	0.00	14,295,964.58	12,646,788.89	12,646,788.89	0.00	85,034,142.77	1,649,175.69	0.00