



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					36,215,899.00	2,399,500.00	38,615,399.00		48,865.14	2,350,232.73	2,348,105.73	2,348,105.73		36,192,480.41	2,127.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					36,215,899.00	2,399,500.00	38,615,399.00		48,865.14	2,350,232.73	2,348,105.73	2,348,105.73		36,192,480.41	2,127.00	0.00
000SIN PROYECTO					36,215,899.00	2,399,500.00	38,615,399.00		48,865.14	2,350,232.73	2,348,105.73	2,348,105.73		36,192,480.41	2,127.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					4,300,000.00	0.00	4,300,000.00		0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		4,012,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					4,300,000.00	0.00	4,300,000.00		0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00		4,012,500.00	0.00	0.00
000					4,300,000.00	0.00	4,300,000.00									
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00		0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	0.00	4,012,500.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIAPAL					908,900.00	0.00	908,900.00		0.00	34,268.04	34,268.04	34,268.04		874,631.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA					908,900.00	0.00	908,900.00		0.00	34,268.04	34,268.04	34,268.04		874,631.96	0.00	0.00
000					838,900.00	0.00	838,900.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	451,200.00	0.00	451,200.00		0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	421,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	63,300.00	0.00	63,300.00		0.00	981.64	981.64	981.64	0.00	62,318.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,400.00	0.00	58,400.00		0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	48,600.00	0.00	48,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,600.00	0.00	48,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100					15,000.00	0.00	15,000.00									
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200					55,000.00	0.00	55,000.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	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 MATERIALES 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
291	31-0151-0001			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	0.00	10,000.00		0.00	466.40	466.40	466.40	0.00	9,533.60	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL					812,000.00	0.00	812,000.00		899.00	46,296.92	46,296.92	46,296.92		763,834.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA					812,000.00	0.00	812,000.00		899.00	46,296.92	46,296.92	46,296.92		763,834.08	0.00	0.00
000					674,000.00	0.00	674,000.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	358,000.00	0.00	358,000.00		0.00	24,978.76	24,978.76	24,978.76	0.00	333,021.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	3,892.28	3,892.28	3,892.28	0.00	46,507.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	3,647.88	3,647.88	3,647.88	0.00	43,552.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	100					20,000.00	0.00	20,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-86.00	129.00	129.00	129.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
	200					68,000.00	0.00	68,000.00								
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				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	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-399.00	399.00	399.00	399.00	0.00	9,202.00	0.00	0.00
	300					50,000.00	0.00	50,000.00								
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	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
	004DIRECCION					2,713,430.00	211,180.20	2,924,610.20	23,164.17	169,041.60	169,041.60	169,041.60		2,730,356.77	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA															
	FINANCIERA INTEGRADA															
	MUNICIPAL															
	000 SIN OBRA					2,713,430.00	211,180.20	2,924,610.20	23,164.17	169,041.60	169,041.60	169,041.60		2,730,356.77	0.00	0.00
	000					1,745,900.00	0.00	1,745,900.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00	0.00	76,450.00	76,450.00	76,450.00	0.00	1,068,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	8,130.54	8,130.54	8,130.54	0.00	120,469.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	112,880.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100							680,000.00	211,180.20	891,180.20								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,354.73	25,354.73	25,354.73	0.00	274,645.27	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	28,720.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	0.00	62,416.20	62,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,416.20	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	0.00	148,764.00	148,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,764.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,000.00	0.00	60,000.00	-775.50	775.50	775.50	775.50	0.00	58,449.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-248.33	248.33	248.33	248.33	0.00	14,503.34	0.00	0.00
200							240,000.00	0.00	240,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,728.00	5,728.00	5,728.00	0.00	12,272.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	125,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	692.00	9,004.50	9,004.50	9,004.50	0.00	5,303.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300							47,530.00	0.00	47,530.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	27,530.00	0.00	27,530.00	23,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							1,694,600.00	360,000.00	2,054,600.00	2,312.00	276,541.29	278,701.29	278,701.29		1,773,970.71	-2,160.00	0.00
000 SIN OBRA							1,694,600.00	360,000.00	2,054,600.00	2,312.00	276,541.29	278,701.29	278,701.29		1,773,970.71	-2,160.00	0.00
000							1,314,600.00	0.00	1,314,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	89,475.70	89,475.70	89,475.70	0.00	742,524.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	11,286.27	11,286.27	11,286.27	0.00	88,113.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				93,200.00	0.00	93,200.00	0.00	10,577.57	10,577.57	10,577.57	0.00	82,622.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	100						80,000.00	360,000.00	440,000.00								
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN				0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				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						120,000.00	0.00	120,000.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				40,000.00	0.00	40,000.00	3,200.00	4,575.00	6,735.00	6,735.00	0.00	32,225.00	-2,160.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,588.75	4,588.75	4,588.75	0.00	10,411.25	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				5,000.00	0.00	5,000.00	-888.00	888.00	888.00	888.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		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	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	300						180,000.00	0.00	180,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	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
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							4,519,000.00	-115,500.00	4,403,500.00	6,441.50	419,473.89	417,988.89	417,988.89		3,974,414.61	1,485.00	0.00
000 SIN OBRA							4,519,000.00	-115,500.00	4,403,500.00	6,441.50	419,473.89	417,988.89	417,988.89		3,974,414.61	1,485.00	0.00
000							1,552,200.00	-140,000.00	1,412,200.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				423,600.00	0.00	423,600.00	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00	0.00	396,980.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				400,000.00	-110,000.00	290,000.00	0.00	133,741.41	133,741.41	133,741.41	0.00	156,258.59	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	5,823.75	5,823.75	5,823.75	0.00	39,176.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	4,652.12	4,652.12	4,652.12	0.00	59,147.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	55,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	683.10	683.10	683.10	0.00	124,116.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	683.10	683.10	683.10	0.00	90,616.90	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	36.16	36.16	36.16	0.00	4,863.84	0.00	0.00
100						120,000.00	39,500.00	159,500.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
200						107,000.00	-15,000.00	92,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	44,010.00	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	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	4,376.50	1,485.00	0.00	0.00	0.00	138.50	1,485.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300						15,000.00	0.00	15,000.00								
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
400						2,021,400.00	0.00	2,021,400.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	66,278.33	66,278.33	66,278.33	0.00	619,721.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	11,325.92	11,325.92	11,325.92	0.00	201,674.08	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,122,400.00	0.00	1,122,400.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00	1,023,600.00	0.00	0.00
900						703,400.00	0.00	703,400.00								
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	703,400.00	0.00	703,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,400.00	0.00	0.00
007DEPARTAMENTO DE						517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	23,649.32	26,279.32	26,279.32		494,050.68	-2,630.00	0.00
COMPRAS																
000 SIN OBRA						517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	23,649.32	26,279.32	26,279.32		494,050.68	-2,630.00	0.00
000						466,700.00	0.00	466,700.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	17,725.66	17,725.66	17,725.66	0.00	312,574.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.00	11,266.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	1,517.82	1,517.82	1,517.82	0.00	33,782.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	1,422.51	1,422.51	1,422.51	0.00	31,677.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200						36,000.00	0.00	36,000.00								
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	0.00	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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	10,000.00	-2,630.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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						15,000.00	0.00	15,000.00								
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			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
008DEPARTAMENTO DE ALMACEN						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	7,550.54	7,550.54	7,550.54		196,849.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	7,550.54	7,550.54	7,550.54		196,849.46	0.00	0.00
000						164,400.00	0.00	164,400.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	645.54	645.54	645.54	0.00	11,654.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
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						10,000.00	0.00	10,000.00								
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						20,000.00	0.00	20,000.00								
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
267	31-0151-0002		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	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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						10,000.00	0.00	10,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
009OFICINA DE SERVICIOS				6,673,000.00	2,000,000.00	8,673,000.00		11,115.00	260,109.56	260,109.56	260,109.56		8,400,075.44	0.00	0.00
PUBLICOS MUNICIPALES															
000 SIN OBRA				6,673,000.00	2,000,000.00	8,673,000.00		11,115.00	260,109.56	260,109.56	260,109.56		8,400,075.44	0.00	0.00
000				3,392,000.00	0.00	3,392,000.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	2,350,700.00	0.00	2,350,700.00		0.00	183,373.72	183,373.72	183,373.72	0.00	2,167,326.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	153,000.00	0.00	153,000.00		0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	142,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	250,900.00	0.00	250,900.00		0.00	19,690.46	19,690.46	19,690.46	0.00	231,209.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,200.00	0.00	235,200.00		0.00	18,454.04	18,454.04	18,454.04	0.00	216,745.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	196,000.00	0.00	196,000.00		0.00	1,099.34	1,099.34	1,099.34	0.00	194,900.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,000.00	0.00	196,000.00		0.00	2,571.50	2,571.50	2,571.50	0.00	193,428.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00		0.00	929.86	929.86	929.86	0.00	9,270.14	0.00	0.00
100				345,000.00	0.00	345,000.00									
142	31-0151-0001		FLETES	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
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE	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
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		-850.00	7,269.39	7,269.39	7,269.39	0.00	91,880.61	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200				916,000.00	0.00	916,000.00									
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	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
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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,125.00	0.00	77,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,875.00	0.00	22,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	18,416.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,000.00	0.00	455,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	453,650.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	4,764.37	4,764.37	4,764.37	0.00	40,235.63	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00		7,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.00	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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,202.88	8,202.88	8,202.88	0.00	116,797.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
	300						2,020,000.00	2,000,000.00	4,020,000.00								
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
	010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	107,976.91	107,976.91	107,976.91		1,099,923.09	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	107,976.91	107,976.91	107,976.91		1,099,923.09	0.00	0.00
	000						1,111,900.00	0.00	1,111,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	651,800.00	0.00	651,800.00	0.00	49,766.48	49,766.48	49,766.48	0.00	602,033.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	6,483.78	6,483.78	6,483.78	0.00	77,216.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	6,076.65	6,076.65	6,076.65	0.00	72,323.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	100						33,000.00	0.00	33,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	200						38,000.00	0.00	38,000.00								
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	300						25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	4,720.00	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
	011DEPARTAMENTO DE CATASTRO						631,200.00	0.00	631,200.00	0.00	36,795.95	36,795.95	36,795.95		594,404.05	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						631,200.00	0.00	631,200.00	0.00	36,795.95	36,795.95	36,795.95		594,404.05	0.00	0.00
	000						534,200.00	0.00	534,200.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00	28,006.92	28,006.92	28,006.92	0.00	344,493.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	2,988.34	2,988.34	2,988.34	0.00	36,811.66	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	2,800.69	2,800.69	2,800.69	0.00	34,499.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0002					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
						200	47,000.00	0.00	47,000.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL 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
299	31-0151-0002					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	45,000.00	0.00	45,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
						012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	25,650.66	25,650.66	25,650.66		454,149.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	25,650.66	25,650.66	25,650.66		454,149.34	0.00	0.00
						000	412,800.00	0.00	412,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	287,400.00	0.00	287,400.00	0.00	20,428.16	20,428.16	20,428.16	0.00	266,971.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	2,179.68	2,179.68	2,179.68	0.00	28,520.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	2,042.82	2,042.82	2,042.82	0.00	28,657.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.D.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
300							29,000.00	0.00	29,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	
013OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)							514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	36,305.35	36,305.35	36,305.35		478,594.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	36,305.35	36,305.35	36,305.35		478,594.65	0.00	0.00	
000							464,900.00	0.00	464,900.00									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	18,005.72	18,005.72	18,005.72	0.00	240,294.28	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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	0.00	34,700.00	0.00	2,508.06	2,508.06	2,508.06	0.00	32,191.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,350.57	2,350.57	2,350.57	0.00	30,149.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100							10,000.00	0.00	10,000.00									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					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	
200							15,000.00	0.00	15,000.00									
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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	0.00	3,789.00	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	
300							25,000.00	0.00	25,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	4,720.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014DEPARTAMENTO						615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		572,900.00	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		572,900.00	0.00	0.00
000						299,900.00	0.00	299,900.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100						310,000.00	0.00	310,000.00								
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						6,000.00	0.00	6,000.00								
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		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
015DEPARTAMENTO DE						321,400.00	0.00	321,400.00	0.00	14,317.44	14,317.44	14,317.44		307,082.56	0.00	0.00
INFORMATICA																
000 SIN OBRA						321,400.00	0.00	321,400.00	0.00	14,317.44	14,317.44	14,317.44		307,082.56	0.00	0.00
000						192,400.00	0.00	192,400.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	11,450.60	11,450.60	11,450.60	0.00	123,849.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,221.78	1,221.78	1,221.78	0.00	13,278.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	12,454.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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						65,000.00	0.00	65,000.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						34,000.00	0.00	34,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
241	31-0151-0001		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	
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			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	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			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						30,000.00	0.00	30,000.00									
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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	
016OFICINA DE RELACIONES						1,258,000.00	-56,180.20	1,201,819.80	-7,078.53	64,611.89	62,251.89	62,251.89	1,130,129.38	2,360.00	0.00		
PUBLICAS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA						1,258,000.00	-56,180.20	1,201,819.80	-7,078.53	64,611.89	62,251.89	62,251.89	1,130,129.38	2,360.00	0.00		
000						633,000.00	0.00	633,000.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			362,800.00	0.00	362,800.00	0.00	23,027.56	23,027.56	23,027.56	0.00	339,772.44	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	2,457.04	2,457.04	2,457.04	0.00	45,242.96	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	2,302.76	2,302.76	2,302.76	0.00	42,397.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100						340,000.00	-47,416.20	292,583.80									
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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES			170,000.00	-25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			120,000.00	-22,416.20	97,583.80	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	79,283.80	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200						260,000.00	-8,764.00	251,236.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			160,000.00	-8,764.00	151,236.00	-4,050.00	12,999.00	10,639.00	10,639.00	0.00	134,187.00	2,360.00	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			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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,028.53	4,525.53	4,525.53	4,525.53	0.00	7,445.94	0.00	0.00
					300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
					017GUARDIANIA Y	911,324.00	0.00	911,324.00	0.00	34,281.81	34,281.81	34,281.81		877,042.19	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO EDIFICIO											
					MUNICIPAL											
					000 SIN OBRA	911,324.00	0.00	911,324.00	0.00	34,281.81	34,281.81	34,281.81		877,042.19	0.00	0.00
					000	620,300.00	0.00	620,300.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	346,400.00	0.00	346,400.00	0.00	22,630.56	22,630.56	22,630.56	0.00	323,769.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,949.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	2,793.53	2,793.53	2,793.53	0.00	38,506.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	2,618.12	2,618.12	2,618.12	0.00	36,081.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					100	55,000.00	0.00	55,000.00								
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					200	236,024.00	0.00	236,024.00								
211	21-0101-0001				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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				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
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
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	15,024.00	0.00	15,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,024.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTE TINTES	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BODORRIANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	9,911.00	0.00	0.00
018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							97,900.00	0.00	97,900.00	1,315.00	5,411.74	5,411.74	5,411.74		91,173.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA							97,900.00	0.00	97,900.00	1,315.00	5,411.74	5,411.74	5,411.74		91,173.26	0.00	0.00
000							73,900.00	0.00	73,900.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	4,277.56	4,277.56	4,277.56	0.00	47,122.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	456.42	456.42	456.42	0.00	5,043.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	427.76	427.76	427.76	0.00	4,772.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100							3,000.00	0.00	3,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							13,000.00	0.00	13,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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							8,000.00	0.00	8,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
019AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL							171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		157,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		157,000.00	0.00	0.00
100							168,000.00	0.00	168,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						3,000.00	0.00	3,000.00								
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
020POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)						4,476,200.00	0.00	4,476,200.00	0.00	273,772.22	273,772.22	273,772.22		4,202,427.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						4,476,200.00	0.00	4,476,200.00	0.00	273,772.22	273,772.22	273,772.22		4,202,427.78	0.00	0.00
000						3,846,200.00	0.00	3,846,200.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			2,662,900.00	0.00	2,662,900.00	0.00	208,660.28	208,660.28	208,660.28	0.00	2,454,239.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	163,750.00	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			284,200.00	0.00	284,200.00	0.00	25,119.66	25,119.66	25,119.66	0.00	259,080.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			266,300.00	0.00	266,300.00	0.00	23,542.28	23,542.28	23,542.28	0.00	242,757.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100						145,000.00	0.00	145,000.00								
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	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200						430,000.00	0.00	430,000.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			48,895.00	0.00	48,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,895.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
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			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
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			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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			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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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			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						55,000.00	0.00	55,000.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
021BIBLIOTECA MUNICIPAL						307,800.00	0.00	307,800.00	3,099.00	19,596.54	19,596.54	19,596.54		285,104.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						307,800.00	0.00	307,800.00	3,099.00	19,596.54	19,596.54	19,596.54		285,104.46	0.00	0.00	
000						275,300.00	0.00	275,300.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	12,701.20	12,701.20	12,701.20	0.00		178,298.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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			20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,355.22	1,355.22	1,355.22	0.00		19,044.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	1,270.12	1,270.12	1,270.12	0.00		17,829.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
200						22,500.00	0.00	22,500.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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						10,000.00	0.00	10,000.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00		1,480.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,901.00	0.00	0.00
022OFICINA MUNICIPAL DE						196,570.00	0.00	196,570.00	0.00	5,710.44	5,710.44	5,710.44		190,859.56	0.00	0.00	
PARTICIPACION																	
CIUDADANA (PMPC)																	
000 SIN OBRA						196,570.00	0.00	196,570.00	0.00	5,710.44	5,710.44	5,710.44		190,859.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000				78,100.00	0.00	78,100.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	4,525.10	4,525.10	4,525.10	0.00	49,874.90	0.00	0.00
015	31-0151-0002		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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	482.83	482.83	482.83	0.00	5,317.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	452.51	452.51	452.51	0.00	5,047.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100				25,000.00	0.00	25,000.00								
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		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
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				78,470.00	0.00	78,470.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	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	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	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		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				15,000.00	0.00	15,000.00								
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	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
023OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -OMJ-				338,000.00	0.00	338,000.00	3,099.00	22,555.68	19,483.68	19,483.68		312,345.32	3,072.00	0.00
000 SIN OBRA				338,000.00	0.00	338,000.00	3,099.00	22,555.68	19,483.68	19,483.68		312,345.32	3,072.00	0.00
000				254,000.00	0.00	254,000.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	11,251.80	11,251.80	11,251.80	0.00	117,348.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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			18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	1,616.70	1,616.70	1,616.70	0.00	17,183.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,515.18	1,515.18	1,515.18	0.00	16,084.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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
100						12,000.00	0.00	12,000.00								
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						59,000.00	0.00	59,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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			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			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	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	78.00	2,922.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	150.00	0.00
300						13,000.00	0.00	13,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			7,000.00	0.00	7,000.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
024OFICINA MUNICIPAL PARA						174,220.00	0.00	174,220.00	0.00	18,426.72	18,426.72	18,426.72		155,793.28	0.00	0.00
ATENCION A PERSONAS																
CON DISCAPACIDAD																
000 SIN OBRA						174,220.00	0.00	174,220.00	0.00	18,426.72	18,426.72	18,426.72		155,793.28	0.00	0.00
000						100,220.00	0.00	100,220.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	704.22	704.22	704.22	0.00	7,795.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100						23,000.00	0.00	23,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
142	22-0101-0001				FLETES	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	40,000.00	0.00	40,000.00								
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	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,527.50	4,527.50	4,527.50	0.00	472.50	0.00	0.00
296	31-0151-0002				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
					300	11,000.00	0.00	11,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
					025OFICINA MUNICIPAL DE	342,300.00	0.00	342,300.00	3,099.00	14,480.75	14,480.75	14,480.75		324,720.25	0.00	0.00
					AGUA Y SANEAMIENTO											
					-OMAS-											
					000 SIN OBRA	342,300.00	0.00	342,300.00	3,099.00	14,480.75	14,480.75	14,480.75		324,720.25	0.00	0.00
					000	295,300.00	0.00	295,300.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	11,378.76	11,378.76	11,378.76	0.00	194,121.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,214.11	1,214.11	1,214.11	0.00	20,785.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	1,137.88	1,137.88	1,137.88	0.00	19,462.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					200	26,000.00	0.00	26,000.00								
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	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300						21,000.00	0.00	21,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.00	0.00	0.00
026DIRECCION MUNICIPAL DE						735,400.00	0.00	735,400.00	1,400.00	45,990.35	45,990.35	45,990.35		688,009.65	0.00	0.00
LA MUJER (DMM)																
000 SIN OBRA						735,400.00	0.00	735,400.00	1,400.00	45,990.35	45,990.35	45,990.35		688,009.65	0.00	0.00
000						710,400.00	0.00	710,400.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	445,700.00	0.00	445,700.00	0.00	26,951.80	26,951.80	26,951.80	0.00	418,748.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,625.50	3,625.50	3,625.50	0.00	49,374.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	3,397.85	3,397.85	3,397.85	0.00	46,302.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	2,380.82	2,380.82	2,380.82	0.00	39,019.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	3,549.59	3,549.59	3,549.59	0.00	37,850.41	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	134.79	134.79	134.79	0.00	1,665.21	0.00	0.00
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				COLANTES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027SECRETARIA DE LAS						537,950.00	0.00	537,950.00	0.00	36,298.98	36,298.98	36,298.98		501,651.02	0.00	0.00
OBRAS SOCIALES DE LA																
ESPOSA DEL ALCALDE																
-SOSEA-																
000 SIN OBRA						537,950.00	0.00	537,950.00	0.00	36,298.98	36,298.98	36,298.98		501,651.02	0.00	0.00
000						511,700.00	0.00	511,700.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	25,750.60	25,750.60	25,750.60	0.00	266,749.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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				PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	1,883.32	1,883.32	1,883.32	0.00	36,416.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	1,765.06	1,765.06	1,765.06	0.00	34,134.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002		AGUINALDO			29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200						26,250.00	0.00	26,250.00								
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	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
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
028OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL						208,100.00	0.00	208,100.00	0.00	6,618.14	6,618.14	6,618.14		201,481.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA						208,100.00	0.00	208,100.00	0.00	6,618.14	6,618.14	6,618.14		201,481.86	0.00	0.00
000						153,100.00	0.00	153,100.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	10,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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						17,000.00	0.00	17,000.00								
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200						28,000.00	0.00	28,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001		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						10,000.00	0.00	10,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS					9,005.00	0.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,005.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					9,005.00	0.00	9,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,005.00	0.00	0.00
100					2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200					7,005.00	0.00	7,005.00								
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	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
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009			OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00
030FERIA PATRONAL SANTA ANA CHIMALTENANGO 2025					338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
100					198,000.00	0.00	198,000.00								
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200					140,000.00	0.00	140,000.00								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					230,000.00	0.00	230,000.00	-3,580.40	3,580.40	6,845.65	6,845.65		222,839.20	-3,265.25	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					230,000.00	0.00	230,000.00	-3,580.40	3,580.40	6,845.65	6,845.65		222,839.20	-3,265.25	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO				230,000.00	0.00	230,000.00	-3,580.40	3,580.40	6,845.65	6,845.65		222,839.20	-3,265.25	0.00
001CAPACITACION				230,000.00	0.00	230,000.00	-3,580.40	3,580.40	6,845.65	6,845.65		222,839.20	-3,265.25	0.00
ASISTENCIA TECNICA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA				230,000.00	0.00	230,000.00	-3,580.40	3,580.40	6,845.65	6,845.65		222,839.20	-3,265.25	0.00
100				15,500.00	0.00	15,500.00								
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			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
200				174,500.00	0.00	174,500.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-3,201.40	3,201.40	5,376.65	5,376.65	0.00	28,597.20	-2,175.25	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y CRIAS DE ANIMALES	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
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 QUIMICOS	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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS 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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPOS	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 EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	-379.00	379.00	1,469.00	1,469.00	0.00	6,742.00	-1,090.00	0.00
300				40,000.00	0.00	40,000.00								
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
	12				ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	24,406,800.00	11,860,831.22	36,267,631.22	-1,307.50	3,001,319.43	3,001,319.43	3,001,319.43		33,265,004.29	0.00	0.00
	01				INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	14,440,900.00	3,500,000.00	17,940,900.00	-375.00	945,969.58	945,969.58	945,969.58		16,994,555.42	0.00	0.00
	001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	14,440,900.00	3,500,000.00	17,940,900.00	-375.00	945,969.58	945,969.58	945,969.58		16,994,555.42	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE LAS FLORES, ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	001				SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	14,440,900.00	1,000,000.00	15,440,900.00	-375.00	945,969.58	945,969.58	945,969.58		14,494,555.42	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	14,440,900.00	1,000,000.00	15,440,900.00	-375.00	945,969.58	945,969.58	945,969.58		14,494,555.42	0.00	0.00
	000					2,199,000.00	0.00	2,199,000.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,521,800.00	0.00	1,521,800.00	0.00	120,910.04	120,910.04	120,910.04	0.00	1,400,889.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	12,901.10	12,901.10	12,901.10	0.00	149,498.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,091.00	12,091.00	12,091.00	0.00	140,109.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	3,915.82	3,915.82	3,915.82	0.00	122,984.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	3,504.35	3,504.35	3,504.35	0.00	123,395.65	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	369.31	369.31	369.31	0.00	6,430.69	0.00	0.00
	100					9,684,070.00	0.00	9,684,070.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	683,576.12	683,576.12	683,576.12	0.00	8,116,423.88	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001		FLETES				184,070.00	0.00	184,070.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00		134,570.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS MECANICAS DE FUEGO				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	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
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
200							1,410,000.00	0.00	1,410,000.00									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
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				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	171.34	171.34	171.34	0.00		149,828.66	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		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	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,490.70	2,490.70	2,490.70	0.00		247,509.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y VITROS				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				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,284.00	9,284.00	9,284.00	0.00		65,716.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,862.80	19,862.80	19,862.80	0.00		180,137.20	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				200,000.00	0.00	200,000.00	-375.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00		193,030.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00		24,952.00	0.00	0.00
300							1,147,830.00	1,000,000.00	2,147,830.00									
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				147,830.00	0.00	147,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,830.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							9,965,900.00	8,360,831.22	18,326,731.22	-932.50	2,055,349.85	2,055,349.85	2,055,349.85			16,270,448.87	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							7,021,400.00	2,200,000.00	9,221,400.00	-932.50	1,770,779.55	1,770,779.55	1,770,779.55			7,449,687.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002SANEAMIENTO				604,900.00	2,200,000.00	2,804,900.00	-932.50	1,337,535.04	1,337,535.04	1,337,535.04		1,466,432.46	0.00	0.00
CEMENTERIO LOS PINOS PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA				604,900.00	2,200,000.00	2,804,900.00	-932.50	1,337,535.04	1,337,535.04	1,337,535.04		1,466,432.46	0.00	0.00
000				519,900.00	0.00	519,900.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	359,900.00	0.00	359,900.00	0.00	27,503.60	27,503.60	27,503.60	0.00	332,396.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,081.37	3,081.37	3,081.37	0.00	35,318.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,887.88	2,887.88	2,887.88	0.00	33,112.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200				73,000.00	0.00	73,000.00								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERILADES	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	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
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, BOLAS, CORROSIVAS	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 ALERACIONES	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	5,000.00	0.00	5,000.00	-932.50	4,953.50	4,953.50	4,953.50	0.00	-886.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	97.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	950.00	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				12,000.00	2,200,000.00	2,212,000.00								
311	32-0151-0001		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	88,129.69	88,129.69	88,129.69	0.00	911,870.31	0.00	0.00
311	32-0151-0003		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO	954,100.00	0.00	954,100.00	0.00	61,222.44	61,222.44	61,222.44		892,877.56	0.00	0.00
						CEMENTERIO GENERAL											
						PARA EL 2025, EN EL											
						MUNICIPIO DE											
						CHIMALTENANGO,											
						CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA	954,100.00	0.00	954,100.00	0.00	61,222.44	61,222.44	61,222.44		892,877.56	0.00	0.00
						000	863,100.00	0.00	863,100.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	598,200.00	0.00	598,200.00	0.00	48,083.56	48,083.56	48,083.56	0.00	550,116.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	5,130.52	5,130.52	5,130.52	0.00	58,769.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	4,808.36	4,808.36	4,808.36	0.00	55,091.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						200	84,000.00	0.00	84,000.00								
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					CHIMALES TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					CHIMALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CHIMALES CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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					CHIMALES 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	2,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					CHIMALES 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
299	22-0101-0001					CHIMALES ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS											
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004SANEAMIENTO MERCADO							4,223,400.00	0.00	4,223,400.00	0.00	301,773.26	301,773.26	301,773.26		3,921,626.74	0.00	0.00
TERMINAL ZONA 2 PARA																	
EL 2025, EN EL MUNICIPIO																	
DE CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							4,223,400.00	0.00	4,223,400.00	0.00	301,773.26	301,773.26	301,773.26		3,921,626.74	0.00	0.00
000							3,978,400.00	0.00	3,978,400.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				2,709,900.00	0.00	2,709,900.00	0.00	233,561.76	233,561.76	233,561.76	0.00	2,476,338.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL														
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	24,921.04	24,921.04	24,921.04	0.00	268,578.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				275,100.00	0.00	275,100.00	0.00	23,356.18	23,356.18	23,356.18	0.00	251,743.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	2,423.08	2,423.08	2,423.08	0.00	226,776.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	1,061.20	1,061.20	1,061.20	0.00	228,138.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
200							225,000.00	0.00	225,000.00								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		SIMILARES				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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y														
268	22-0101-0001		COLORANTES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,														
274	22-0101-0001		VINIL, VINILO, CEMENTO				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	22-0101-0001		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	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ACABADOS				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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS														
286	22-0101-0001		ACABADOS				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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES														
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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		BAÑOS Y DE USO PERSONAL														
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				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
297	22-0101-0001		COMBUSTIBLES														
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		COMBUSTIBLES														
300							20,000.00	0.00	20,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	22-0101-0001		OFICINA														



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
	005	SANEAMIENTO MERCADO				1,239,000.00	0.00	1,239,000.00	0.00	70,248.81	70,248.81	70,248.81		1,168,751.19	0.00	0.00
		CENTRAL PARA EL 2025, EN														
		EL MUNICIPIO DE														
		CHIMALTENANGO,														
		CHIMALTENANGO														
	000	SIN OBRA				1,239,000.00	0.00	1,239,000.00	0.00	70,248.81	70,248.81	70,248.81		1,168,751.19	0.00	0.00
	000					1,110,000.00	0.00	1,110,000.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	55,356.60	55,356.60	55,356.60	0.00	715,643.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	5,906.55	5,906.55	5,906.55	0.00	76,393.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	5,535.66	5,535.66	5,535.66	0.00	71,564.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	100					2,000.00	0.00	2,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200					110,000.00	0.00	110,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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
	300					17,000.00	0.00	17,000.00								
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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	002FAMILIAS CON SERVICIOS					2,944,500.00	6,160,831.22	9,105,331.22	0.00	284,570.30	284,570.30	284,570.30		8,820,760.92	0.00	0.00
	DE ALCANTARILLADO															
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	6,160,831.22	6,160,831.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160,831.22	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO					0.00	2,631,768.34	2,631,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,631,768.34	0.00	0.00
	SISTEMA DE															
	ALCANTARILLADO															
	SANITARIO INTERIOR															
	LA ALAMEDA SECTOR															
	C, CHIMALTENANGO,															
	CHIMALTENANGO															
	300					0.00	2,631,768.34	2,631,768.34								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,631,768.34	2,631,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,768.34	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO					0.00	891,339.87	891,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00		891,339.87	0.00	0.00
	SISTEMA DE															
	ALCANTARILLADO															
	SANITARIO ALDEA SAN															
	MARCOS PACOC															
	SECTOR NORTE,															
	CHIMALTENANGO,															
	CHIMALTENANGO															
	300					0.00	891,339.87	891,339.87								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	891,339.87	891,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,339.87	0.00	0.00



R00822334.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	605,859.82	605,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00		605,859.82	0.00	0.00
		300					0.00	605,859.82	605,859.82								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	605,859.82	605,859.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,859.82	0.00	0.00
		004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR III, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	970,159.19	970,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00		970,159.19	0.00	0.00
		300					0.00	970,159.19	970,159.19								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	970,159.19	970,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,159.19	0.00	0.00
		005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL SECTOR SUR ALDEA SAN MARCOS PACOC, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				0.00	1,061,704.00	1,061,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,704.00	0.00	0.00
		300					0.00	1,061,704.00	1,061,704.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,061,704.00	1,061,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,704.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	2,944,500.00	0.00	2,944,500.00	0.00	284,570.30	284,570.30	284,570.30		2,659,929.70	0.00	0.00
000					SIN OBRA	2,944,500.00	0.00	2,944,500.00	0.00	284,570.30	284,570.30	284,570.30		2,659,929.70	0.00	0.00
000						781,500.00	0.00	781,500.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	541,100.00	0.00	541,100.00	0.00	38,807.30	38,807.30	38,807.30	0.00	502,292.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	4,180.76	4,180.76	4,180.76	0.00	53,519.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	3,918.24	3,918.24	3,918.24	0.00	50,181.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100						221,000.00	0.00	221,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
200						1,932,000.00	0.00	1,932,000.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00	0.00	131,385.00	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,618.00	31,618.00	31,618.00	0.00	968,382.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	30,261.00	30,261.00	30,261.00	0.00	87,739.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASPHALTO, MADERA, PÓNEZ, ASBESTO, VARIOS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	83,892.00	83,892.00	83,892.00	0.00	376,108.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,762.50	27,762.50	27,762.50	0.00	12,237.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,840.50	3,840.50	3,840.50	0.00	10,159.50	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
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
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	1,699,000.00	0.00	1,699,000.00	89,950.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00		1,418,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		245,000.00	0.00	0.00
001PRIMARIA BILINGÜE					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		245,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		245,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		245,000.00	0.00	0.00
000					280,000.00	0.00	280,000.00								
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		205,000.00	0.00	0.00
001PREPRIMARIA MONOLINGÜE					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		205,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		205,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		205,000.00	0.00	0.00
000					225,000.00	0.00	225,000.00								
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					841,000.00	0.00	841,000.00	89,950.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		671,050.00	0.00	0.00
001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					841,000.00	0.00	841,000.00	89,950.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		671,050.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO A LA EDUCACION CON INFRAESTRUCTURA PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							379,000.00	0.00	379,000.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00		289,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							379,000.00	0.00	379,000.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00		289,050.00	0.00	0.00
200							379,000.00	0.00	379,000.00								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS				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
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y BOVEDONES				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				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICO A OBTENIDOS				152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES				50,000.00	0.00	50,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS				125,000.00	0.00	125,000.00	87,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,856.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS				3,000.00	0.00	3,000.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00
002APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		382,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		382,000.00	0.00	0.00
000							462,000.00	0.00	462,000.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		297,500.00	0.00	0.00
001EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA							353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		297,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		001	APOYO A LA EDUCACION			353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		297,500.00	0.00	0.00	
			DEL CICLO														
			DIVERSIFICADO PARA EL														
			2025, EN EL MUNICIPIO DE														
			CHIMALTENANGO,														
			CHIMALTENANGO														
		000	SIN OBRA			353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00		297,500.00	0.00	0.00	
		000				353,000.00	0.00	353,000.00									
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	
		15	INCREMENTO DE LA			1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	0.00	97,740.38	97,740.38	97,740.38		3,161,431.70	0.00	0.00	
			COMPETITIVIDAD TURÍSTICA														
		01	INCREMENTO DE LA			1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	0.00	97,740.38	97,740.38	97,740.38		3,161,431.70	0.00	0.00	
			COMPETITIVIDAD														
		001	CONSERVACIÓN DEL			1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	0.00	97,740.38	97,740.38	97,740.38		3,161,431.70	0.00	0.00	
			PATRIMONIO														
		000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,662,796.08	1,662,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,796.08	0.00	0.00	
		001	CONSTRUCCION			0.00	1,662,796.08	1,662,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,796.08	0.00	0.00	
			SALON MUNICIPAL DE														
			EVENTOS SOCIALES Y														
			AMPLIACION DEL														
			EDIFICIO MUNICIPAL,														
			ZONA 2 DEL MUNICIPIO														
			DE CHIMALTENANGO,														
			CHIMALTENANGO														
		300				0.00	1,662,796.08	1,662,796.08									
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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	
332	32-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	41,429.89	41,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,429.89	0.00	0.00	
332	32-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	130,714.55	130,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,714.55	0.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	46,332.58	46,332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,332.58	0.00	0.00	
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	156,771.62	156,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,771.62	0.00	0.00	
332	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	702,026.32	702,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,026.32	0.00	0.00	
332	32-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	492,252.60	492,252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,252.60	0.00	0.00	
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	82,884.52	82,884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,884.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTOS PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,596,376.00	0.00	1,596,376.00	0.00	97,740.38	97,740.38	97,740.38		1,498,635.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,596,376.00	0.00	1,596,376.00	0.00	97,740.38	97,740.38	97,740.38		1,498,635.62	0.00	0.00	
000							1,291,400.00	0.00	1,291,400.00									
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				853,100.00	0.00	853,100.00	0.00	70,911.62	70,911.62	70,911.62	0.00	782,188.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	52,475.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	8,187.57	8,187.57	8,187.57	0.00	87,212.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	7,666.19	7,666.19	7,666.19	0.00	81,733.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100							41,976.00	0.00	41,976.00									
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				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	
182	31-0151-0002		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				21,976.00	0.00	21,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,976.00	0.00	0.00	
200							250,000.00	0.00	250,000.00									
212	31-0151-0002		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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	31-0151-0002		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	
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA				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				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CONCENTRADOS Y				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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							13,000.00	0.00	13,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							12,056,300.00	0.00	12,056,300.00	-7,940.00	875,745.91	875,745.91	875,745.91		11,172,614.09	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	87,841.47	87,841.47	87,841.47		1,353,058.53	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	87,841.47	87,841.47	87,841.47		1,353,058.53	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	87,841.47	87,841.47	87,841.47		1,353,058.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	87,841.47	87,841.47	87,841.47		1,353,058.53	0.00	0.00
000							1,202,900.00	0.00	1,202,900.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	831,100.00	0.00	831,100.00	0.00	69,064.80	69,064.80	69,064.80	0.00	762,035.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33	0.00	52,466.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	7,386.87	7,386.87	7,386.87	0.00	81,313.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	6,856.47	6,856.47	6,856.47	0.00	76,843.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100							139,000.00	0.00	139,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							99,000.00	0.00	99,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					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
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 ALERGIAS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO							1,338,100.00	0.00	1,338,100.00	-7,940.00	77,880.92	77,880.92	77,880.92		1,252,279.08	0.00	0.00
001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES							1,338,100.00	0.00	1,338,100.00	-7,940.00	77,880.92	77,880.92	77,880.92		1,252,279.08	0.00	0.00
001CONSERVACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA EL 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	14,869.84	14,869.84	14,869.84		243,930.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA							258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	14,869.84	14,869.84	14,869.84		243,930.16	0.00	0.00
000							188,800.00	0.00	188,800.00								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	136,100.00	0.00	136,100.00	0.00	11,701.20	11,701.20	11,701.20	0.00	124,398.80	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,248.52	1,248.52	1,248.52	0.00	13,351.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	1,170.12	1,170.12	1,170.12	0.00	12,529.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	5,000.00	0.00	5,000.00								
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
					200	45,000.00	0.00	45,000.00								
224	31-0151-0002				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
267	21-0101-0001				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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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
298	31-0151-0002				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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					300	20,000.00	0.00	20,000.00								
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
					002CONSERVACION A LA CULTURA Y TALLERES PARTICIPATIVOS PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	10,704.90	10,704.90	10,704.90		351,695.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	10,704.90	10,704.90	10,704.90		351,695.10	0.00	0.00
					000	174,400.00	0.00	174,400.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	7,628.16	7,628.16	7,628.16	0.00	81,771.84	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	813.92	813.92	813.92	0.00	8,786.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	762.82	762.82	762.82	0.00	8,237.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002				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	130,000.00	0.00	130,000.00								
135	31-0151-0002				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CORREIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200						58,000.00	0.00	58,000.00								
211	31-0151-0002				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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
293	31-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003CONSERVACION						336,500.00	0.00	336,500.00	-7,940.00	27,687.59	27,687.59	27,687.59		300,872.41	0.00	0.00
INSTALACIONES																
DEPORTIVAS Y																
RECREATIVAS PARA EL																
2025 DEL MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						336,500.00	0.00	336,500.00	-7,940.00	27,687.59	27,687.59	27,687.59		300,872.41	0.00	0.00
000						266,500.00	0.00	266,500.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	189,300.00	0.00	189,300.00	0.00	15,950.60	15,950.60	15,950.60	0.00	173,349.40	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	1,701.93	1,701.93	1,701.93	0.00	18,498.07	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,595.06	1,595.06	1,595.06	0.00	17,404.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200						70,000.00	0.00	70,000.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	-840.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y	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
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
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	-4,640.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
004APOYO A LA CULTURA						380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	24,618.59	24,618.59	24,618.59		355,781.41	0.00	0.00
DESARROLLO ARTISTICO																
Y TECNOLOGICO PARA LA																
NINEZ Y ADOLESCENCIA																
PARA EL 2025, EN EL																
MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	24,618.59	24,618.59	24,618.59		355,781.41	0.00	0.00
000						325,400.00	0.00	325,400.00								
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	194,700.00	0.00	194,700.00	0.00	16,578.76	16,578.76	16,578.76	0.00	178,121.24	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,768.95	1,768.95	1,768.95	0.00	19,031.05	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,657.88	1,657.88	1,657.88	0.00	17,842.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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
100						21,000.00	0.00	21,000.00								
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200	34,000.00	0.00	34,000.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,500.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		2,760.00	0.00
243	31-0151-0002				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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00		4,946.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00		1,719.00	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	0.00		4,462.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	710,023.52	710,023.52	710,023.52		8,567,276.48	0.00	0.00
					MUNICIPAL EN ALUMBRADO											
					PÚBLICO											
					001ÁREAS CON ALUMBRADO	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	710,023.52	710,023.52	710,023.52		8,567,276.48	0.00	0.00
					PÚBLICO											
					001CONSERVACION RED DE	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	710,023.52	710,023.52	710,023.52		8,567,276.48	0.00	0.00
					ALUMBRADO PUBLICO											
					PARA LA SEGURIDAD											
					CIUDADANA PARA EL 2025,											
					EN EL MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA	9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	710,023.52	710,023.52	710,023.52		8,567,276.48	0.00	0.00
					000	124,300.00	0.00	124,300.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	7,528.16	7,528.16	7,528.16	0.00		78,171.84	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	803.25	803.25	803.25	0.00		8,396.75	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	752.82	752.82	752.82	0.00		7,847.18	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	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
					100	8,765,000.00	0.00	8,765,000.00								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	700,439.29	700,439.29	700,439.29	0.00		8,049,560.71	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						388,000.00	0.00	388,000.00								
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			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 ACCESORIOS			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
286	21-0101-0001		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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBMONTES			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
18AMBIENTE Y RECURSOS						1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	94,991.92	94,991.92	94,991.92		1,706,041.79	0.00	0.00
NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL						1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	94,991.92	94,991.92	94,991.92		1,706,041.79	0.00	0.00
001ÁREAS MUNICIPALES						1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	94,991.92	94,991.92	94,991.92		1,706,041.79	0.00	0.00
REFORESTADAS O																
CONSERVADAS																
001APOYO ASISTENCIA						1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	94,991.92	94,991.92	94,991.92		1,706,041.79	0.00	0.00
TECNICA A LA UNIDAD																
MUNICIPAL DE GESTION																
AMBIENTAL PARA EL 2025,																
EN EL MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	94,991.92	94,991.92	94,991.92		1,706,041.79	0.00	0.00
000						1,650,500.00	0.00	1,650,500.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,144,300.00	0.00	1,144,300.00	0.00	75,210.96	75,210.96	75,210.96	0.00	1,069,089.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			122,200.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	15,080.96	15,080.96	15,080.96	0.00	104,519.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100						43,000.00	0.00	43,000.00								
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS			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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200						107,000.00	533.71	107,533.71								
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	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0024				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	533.71	533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.71	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				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
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	0.00	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	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	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,	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	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						14,152,600.00	18,002,863.78	32,155,463.78	-85,647.00	187,616.33	187,616.33	187,616.33		31,876,952.45	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						14,152,600.00	18,002,863.78	32,155,463.78	-85,647.00	187,616.33	187,616.33	187,616.33		31,876,952.45	0.00	0.00
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						897,500.00	0.00	897,500.00	2,624.00	74,913.33	74,913.33	74,913.33		819,962.67	0.00	0.00
001CONSERVACION PARQUE CENTRAL, PLAZA CIVICA Y PARQUES COMUNITARIOS PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						897,500.00	0.00	897,500.00	2,624.00	74,913.33	74,913.33	74,913.33		819,962.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA						897,500.00	0.00	897,500.00	2,624.00	74,913.33	74,913.33	74,913.33		819,962.67	0.00	0.00
000						771,500.00	0.00	771,500.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			533,700.00	0.00	533,700.00	0.00	56,708.24	56,708.24	56,708.24	0.00		476,991.76	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,683.33	3,683.33	3,683.33	0.00		32,316.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	7,424.87	7,424.87	7,424.87	0.00		49,575.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	6,896.89	6,896.89	6,896.89	0.00		46,503.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
100						30,000.00	0.00	30,000.00									
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
200						86,000.00	0.00	86,000.00									
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			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CROBILICIDAS			4,000.00	0.00	4,000.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,116.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES 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
300						10,000.00	0.00	10,000.00									
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002AREAS DE USO URBANO REGULADO						13,255,100.00	18,002,863.78	31,257,963.78	-88,271.00	112,703.00	112,703.00	112,703.00		31,056,989.78	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						10,000,000.00	18,002,863.78	28,002,863.78	0.00	0.00	0.00	0.00		28,002,863.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO							10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000,000.00	0.00	0.00	
CALLE REAL, ZONA 1, 2, 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
300							10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,870,570.13	2,870,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,570.13	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,769,971.94	1,769,971.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,971.94	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,457.93	59,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.93	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO							0.00	643,814.33	643,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00		643,814.33	0.00	0.00	
CALLE Y 2DA. AVENIDA, ZONA 2, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																		
000							0.00	142,500.00	142,500.00									
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	
100							0.00	170,150.00	170,150.00									
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	69,050.00	69,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
200							0.00	331,164.33	331,164.33									
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,188.25	35,188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,188.25	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,432.40	11,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.40	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	48,931.25	48,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,931.25	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	140,068.75	140,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,068.75	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,693.93	31,693.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,693.93	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44,268.75	44,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,268.75	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO							0.00	484,927.23	484,927.23	0.00	0.00	0.00	0.00		484,927.23	0.00	0.00
CALLE Y 8VA. AVENIDA, ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																	
000							0.00	114,000.00	114,000.00								
031	32-0101-0004					JORNALES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
100							0.00	162,150.00	162,150.00								
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE VEHICULO DE	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE VEHICULO DE	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
155	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0004					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDIVISION	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
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200							0.00	208,777.23	208,777.23								
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,635.60	14,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,635.60	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,433.44	7,433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.44	0.00	0.00
265	32-0101-0004					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	55,786.25	55,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,786.25	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	56,263.75	56,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,263.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,405.94	13,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.94	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,436.25	29,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,436.25	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA Y CALLE INTERAMERICANA, 8VA. AVENIDA ZONA 4, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							0.00	1,359,888.57	1,359,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,888.57	0.00	0.00
000							0.00	171,000.00	171,000.00								
031	32-0101-0003					JORNALES	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
100							0.00	219,150.00	219,150.00								
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							0.00	969,738.57	969,738.57								
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,244.75	65,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,244.75	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,730.00	35,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,730.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	474.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,813.80	28,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,813.80	0.00	0.00
265	32-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	428,378.00	428,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,378.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
265	32-0101-0018		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	243,922.00	243,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,922.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y			0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	80,482.02	80,482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,482.02	0.00	0.00
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	75,648.00	75,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,648.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
284	32-0101-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			0.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO						0.00	3,514,233.65	3,514,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00		3,514,233.65	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA																
BOLA DE ORO SECTOR																
NORTE,																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	3,514,233.65	3,514,233.65								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	3,514,233.65	3,514,233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514,233.65	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CALLE 2DA AVENIDA LA																
ALAMEDA SECTOR B																
ZONA 9																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION						560,000.00	0.00	560,000.00	-1,253.50	1,253.50	1,253.50	1,253.50		557,493.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO																
INSTITUCIONAL EN EL																
2025, PARA EL MUNICIPIO																
DE CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						560,000.00	0.00	560,000.00	-1,253.50	1,253.50	1,253.50	1,253.50		557,493.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	20,000.00	0.00	20,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
					200	540,000.00	0.00	540,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y CIE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	55,000.00	0.00	55,000.00	-1,253.50	1,253.50	1,253.50	1,253.50	0.00		52,493.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUINAS Y EQUIPO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
294	22-0101-0001				ACABADOS Y ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
002CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						2,695,100.00	0.00	2,695,100.00	-87,017.50	111,449.50	111,449.50	111,449.50		2,496,633.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,695,100.00	0.00	2,695,100.00	-87,017.50	111,449.50	111,449.50	111,449.50		2,496,633.00	0.00	0.00
					100	328,000.00	0.00	328,000.00								
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
					200	2,367,100.00	0.00	2,367,100.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00		193,630.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	-17,722.00	17,722.00	17,722.00	17,722.00	0.00		164,556.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00		78,500.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		11,575.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	29-0101-0002				CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	-10,586.00	16,818.00	16,818.00	16,818.00	0.00	222,596.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGE	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGE	555,000.00	0.00	555,000.00	-56,816.50	56,816.50	56,816.50	56,816.50	0.00	441,367.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGE	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
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,128.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00	0.00	37,414.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	-15.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	28,895.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	4,297.70	4,297.70	4,297.70		142,702.30	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	4,297.70	4,297.70	4,297.70		142,702.30	0.00	0.00
001COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	4,297.70	4,297.70	4,297.70		142,702.30	0.00	0.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	4,297.70	4,297.70	4,297.70		142,702.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	4,297.70	4,297.70	4,297.70		142,702.30	0.00	0.00
100						35,000.00	0.00	35,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200							105,000.00	0.00	105,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,297.70	4,297.70	4,297.70	0.00	35,702.30	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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							7,000.00	0.00	7,000.00									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO							260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00	
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO																		
001GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES							260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00	
001APOYO MURO DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACION A RIESGOS EN EL 2025, PARA EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,525.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	0.00	69,000.00	69,000.00								
173	32-0101-0006				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	31,313.55	31,313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,313.55	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	37,686.45	37,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,686.45	0.00	0.00
					200	260,525.00	0.00	260,525.00								
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0002				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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	25,525.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,525.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00		402,000.00	196,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00		402,000.00	196,000.00	0.00
000SIN PROYECTO						598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00		402,000.00	196,000.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00		402,000.00	196,000.00	0.00
000 SIN OBRA						598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00		402,000.00	196,000.00	0.00
400						598,000.00	0.00	598,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	70,000.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	126,000.00	0.00
TOTAL :						93,163,000.00	33,995,524.79	127,158,524.79	40,340.24	7,002,024.80	6,807,163.05	6,807,163.05	0.00	119,890,141.23	194,861.75	0.00