



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES					36,215,899.00	2,359,000.00	38,574,899.00	-21,982.00	3,133,244.03	3,116,374.33	3,116,374.33		35,347,745.97	16,869.70	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA					36,215,899.00	2,359,000.00	38,574,899.00	-21,982.00	3,133,244.03	3,116,374.33	3,116,374.33		35,347,745.97	16,869.70	0.00	
000	SIN PROYECTO					36,215,899.00	2,359,000.00	38,574,899.00	-21,982.00	3,133,244.03	3,116,374.33	3,116,374.33		35,347,745.97	16,869.70	0.00	
001	CONCEJO MUNICIPAL					4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00		3,895,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00		3,895,000.00	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	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00	3,895,000.00	0.00	0.00	
002	ALCALDIA MUNICIAPAL					908,900.00	-14,500.00	894,400.00	0.00	63,368.34	62,081.64	62,081.64		831,031.66	1,286.70	0.00	
000	SIN OBRA					908,900.00	-14,500.00	894,400.00	0.00	63,368.34	62,081.64	62,081.64		831,031.66	1,286.70	0.00	
000						838,900.00	-14,500.00	824,400.00									
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	-14,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	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	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	19,400.00	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	1,286.70	0.00	0.00	0.00	13,713.30	1,286.70	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 MATERIAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003	SECRETARIA MUNICIPAL					812,000.00	0.00	812,000.00	-1,384.00	83,718.19	83,718.19	83,718.19		726,897.81	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					812,000.00	0.00	812,000.00	-1,384.00	83,718.19	83,718.19	83,718.19		726,897.81	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	4,567.88	4,567.88	4,567.88	0.00	42,632.12	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	29,699.27	29,699.27	29,699.27	0.00	9,700.73	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	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	2,914.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	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	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300					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	-24,558.00	235,664.77	235,664.77	235,664.77		2,664,387.43	0.00	0.00
	ADMINSTRATIVA															
	FINANCIERA INTEGRADA															
	MUNICIPAL															
	000 SIN OBRA					2,713,430.00	211,180.20	2,924,610.20	-24,558.00	235,664.77	235,664.77	235,664.77		2,664,387.43	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	80,013.33	80,013.33	80,013.33	0.00	1,064,786.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,883.33	2,883.33	2,883.33	0.00	42,116.67	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	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	38,562.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	8,795.64	8,795.64	8,795.64	0.00	119,804.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	8,243.33	8,243.33	8,243.33	0.00	112,256.67	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

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	72,582.47	72,582.47	72,582.47	0.00	27,817.53	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	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	20,850.60	20,850.60	20,850.60	0.00	279,149.40	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	465.00	465.00	465.00	0.00	29,535.00	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	3,821.98	3,821.98	3,821.98	0.00	58,594.22	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	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	58,240.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	109.59	109.59	109.59	0.00	14,890.41	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	504.00	504.00	504.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	17,830.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	12,876.00	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	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	23,496.00	23,496.00	23,496.00	0.00	-19,462.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							1,694,600.00	360,000.00	2,054,600.00	200.00	202,269.76	202,269.76	202,269.76		1,852,130.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,694,600.00	360,000.00	2,054,600.00	200.00	202,269.76	202,269.76	202,269.76		1,852,130.24	0.00	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	88,115.70	88,115.70	88,115.70	0.00	743,884.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,716.67	2,716.67	2,716.67	0.00	24,283.33	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	10,539.37	10,539.37	10,539.37	0.00	88,860.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	9,877.57	9,877.57	9,877.57	0.00	83,322.43	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	75,274.12	75,274.12	75,274.12	0.00	2,325.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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						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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	23,975.00	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	200.00	3,853.33	3,853.33	3,853.33	0.00	35,946.67	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	14,922.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	14,010.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS							4,519,000.00	-141,500.00	4,377,500.00	-8,026.50	205,633.43	207,118.43	207,118.43		4,163,840.07	-1,485.00	0.00
000 SIN OBRA							4,519,000.00	-141,500.00	4,377,500.00	-8,026.50	205,633.43	207,118.43	207,118.43		4,163,840.07	-1,485.00	0.00
000							1,552,200.00	-166,000.00	1,386,200.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	423,600.00	0.00	423,600.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	400,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	-136,000.00	264,000.00	0.00	3,516.19	3,516.19	3,516.19	0.00	260,483.81	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	4,387.50	4,387.50	4,387.50	0.00	59,412.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	4,112.00	4,112.00	4,112.00	0.00	55,688.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	38,507.24	38,507.24	38,507.24	0.00	52,792.76	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			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
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	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	5,525.00	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	4,376.50	5,861.50	5,861.50	0.00	-2,753.00	-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	4,559.00	4,559.00	4,559.00	0.00	10,441.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	686,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	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	37,858.54	37,858.54	37,858.54		479,841.46	0.00	0.00
COMPRAS																
000 SIN OBRA						517,700.00	0.00	517,700.00	0.00	37,858.54	37,858.54	37,858.54		479,841.46	0.00	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	22,775.70	22,775.70	22,775.70	0.00	307,524.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	1,891.33	1,891.33	1,891.33	0.00	33,408.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	1,772.57	1,772.57	1,772.57	0.00	31,327.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	9,528.94	9,528.94	9,528.94	0.00	18,071.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	890.00	890.00	890.00	0.00	4,110.00	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						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	19,038.69	19,038.69	19,038.69		185,361.31	0.00	0.00
ALMACEN																
000 SIN OBRA						204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	19,038.69	19,038.69	19,038.69		185,361.31	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	7,925.30	7,925.30	7,925.30	0.00	107,074.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	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	9,487.85	9,487.85	9,487.85	0.00	112.15	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

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009OFICINA DE SERVICIOS						6,673,000.00	2,000,000.00	8,673,000.00	-11,965.00	427,900.51	427,900.51	427,900.51		8,233,134.49	0.00	0.00
PUBLICOS MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						6,673,000.00	2,000,000.00	8,673,000.00	-11,965.00	427,900.51	427,900.51	427,900.51		8,233,134.49	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	183,248.70	183,248.70	183,248.70	0.00	2,167,451.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,741.67	10,741.67	10,741.67	0.00	142,258.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	23,492.52	23,492.52	23,492.52	0.00	227,407.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	22,017.35	22,017.35	22,017.35	0.00	213,182.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	172,935.27	172,935.27	172,935.27	0.00	23,064.73	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,600.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO 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 TRANSPORTE	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001				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
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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	-7,465.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	0.00	10,070.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300						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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	010JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	145,835.71	145,835.71	145,835.71		1,062,064.29	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,207,900.00	0.00	1,207,900.00	0.00	145,835.71	145,835.71	145,835.71		1,062,064.29	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	59,920.80	59,920.80	59,920.80	0.00	5,479.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	9,852.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	460.00	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	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
	011DEPARTAMENTO DE CATASTRO						631,200.00	0.00	631,200.00	0.00	62,218.70	62,218.70	62,218.70		568,981.30	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						631,200.00	0.00	631,200.00	0.00	62,218.70	62,218.70	62,218.70		568,981.30	0.00	0.00
	000						534,200.00	0.00	534,200.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0002		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	26,922.75	26,922.75	26,922.75	0.00	4,177.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			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 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						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	42,828.06	42,828.06	42,828.06		436,971.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA						479,800.00	0.00	479,800.00	0.00	42,828.06	42,828.06	42,828.06		436,971.94	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	17,177.40	17,177.40	17,177.40	0.00	6,822.60	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	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	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	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	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	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	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
013OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)							514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	52,558.68	52,558.68	52,558.68		462,341.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							514,900.00	0.00	514,900.00	0.00	52,558.68	52,558.68	52,558.68		462,341.32	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	22,944.33	22,944.33	22,944.33	0.00		4,155.67	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
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	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
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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
014DEPARTAMENTO							615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		614,400.00	0.00	0.00
JURIDICO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							615,900.00	0.00	615,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		614,400.00	0.00	0.00
000							299,900.00	-244,000.00	55,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-204,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	-20,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	-20,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	244,000.00	554,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	224,000.00	524,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	522,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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 COLORANTES	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	25,406.65	25,406.65	25,406.65		295,993.35	0.00	0.00
INFORMATICA																	
000 SIN OBRA							321,400.00	0.00	321,400.00	0.00	25,406.65	25,406.65	25,406.65		295,993.35	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 PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	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	11,089.21	11,089.21	11,089.21	0.00	210.79	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
200				34,000.00	0.00	34,000.00								
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	0.00	143,236.35	123,096.35	123,096.35		1,058,583.45	20,140.00	0.00
PUBLICAS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA				1,258,000.00	-56,180.20	1,201,819.80	0.00	143,236.35	123,096.35	123,096.35		1,058,583.45	20,140.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	458.33	458.33	458.33	0.00	2,541.67	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	22,627.56	22,627.56	22,627.56	0.00	14,672.44	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	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	8,974.90	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	34,568.00	34,568.00	34,568.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	120,000.00	-22,416.20	97,583.80	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	89,583.80	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	0.00	35,610.00	15,470.00	15,470.00	0.00	115,626.00	20,140.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	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 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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	13,840.00	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	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 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL						911,324.00	0.00	911,324.00	0.00	62,955.63	62,955.63	62,955.63		848,368.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA						911,324.00	0.00	911,324.00	0.00	62,955.63	62,955.63	62,955.63		848,368.37	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 PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
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 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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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	24,612.82	24,612.82	24,612.82	0.00	7,687.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100						55,000.00	0.00	55,000.00								
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	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 COLORANTES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VARIOS USOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VARIOS USOS	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 DERIVADOS	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	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 SUBPRODUCTOS	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
018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						97,900.00	0.00	97,900.00	-1,315.00	10,904.30	10,904.30	10,904.30		85,680.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA						97,900.00	0.00	97,900.00	-1,315.00	10,904.30	10,904.30	10,904.30		85,680.70	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	4,177.56	4,177.56	4,177.56	0.00	122.44	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	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	-630.00	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 SUBPRODUCTOS	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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
						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	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					COMBUSTIBLES, 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	4,476,200.00	0.00	4,476,200.00	0.00	495,220.85	495,220.85	495,220.85		3,980,979.15	0.00	0.00
						TRANSITO (PMT)											
						000 SIN OBRA	4,476,200.00	0.00	4,476,200.00	0.00	495,220.85	495,220.85	495,220.85		3,980,979.15	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	26,809.16	26,809.16	26,809.16	0.00	257,390.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	266,300.00	0.00	266,300.00	0.00	25,125.69	25,125.69	25,125.69	0.00	241,174.31	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	203,125.72	203,125.72	203,125.72	0.00	18,874.28	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,200.00	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	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	64,750.00	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	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					COMBUSTIBLES, 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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														
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	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	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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
				021BIBLIOTECA MUNICIPAL	307,800.00	0.00	307,800.00	-3,099.00	31,253.96	31,253.96	31,253.96	273,447.04	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	307,800.00	0.00	307,800.00	-3,099.00	31,253.96	31,253.96	31,253.96	273,447.04	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	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	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	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	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	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	12,078.42	12,078.42	12,078.42	3,921.58	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-3,099.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	-1,198.00	0.00	0.00
				022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA (PMPC)	196,570.00	0.00	196,570.00	0.00	14,319.69	14,319.69	14,319.69	182,250.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA				196,570.00	0.00	196,570.00	0.00	14,319.69	14,319.69	14,319.69		182,250.31	0.00	0.00
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	3,770.92	3,770.92	3,770.92	0.00	50,629.08	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	208.33	208.33	208.33	0.00	2,791.67	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	4,425.10	4,425.10	4,425.10	0.00	174.90	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	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	25,020.00	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 Y 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	51.00	38,989.31	42,061.31	42,061.31		292,761.69	-3,072.00	0.00
000 SIN OBRA				338,000.00	0.00	338,000.00	51.00	38,989.31	42,061.31	42,061.31		292,761.69	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	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
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	14,367.63	14,367.63	14,367.63	0.00	332.37	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						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	3,150.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	25,640.00	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	0.00	2,922.00	2,922.00	0.00	3,000.00	-2,922.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	5,971.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	5,000.00	-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	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	802.00	0.00	0.00
024OFICINA MUNICIPAL PARA						174,220.00	0.00	174,220.00	0.00	10,454.72	10,454.72	10,454.72		163,765.28	0.00	0.00
ATENCION A PERSONAS																
CON DISCAPACIDAD																
000 SIN OBRA						174,220.00	0.00	174,220.00	0.00	10,454.72	10,454.72	10,454.72		163,765.28	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	23,000.00	0.00	23,000.00							
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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	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	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	1,175.50	1,175.50	1,175.50	8,824.50	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	5,000.00	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	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	4,130.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	2,805.00	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	6,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
				025OFICINA MUNICIPAL DE	342,300.00	0.00	342,300.00	-3,099.00	28,535.73	28,535.73	28,535.73	310,665.27	0.00	0.00
				AGUA Y SANEAMIENTO										
				-OMAS-										
				000 SIN OBRA	342,300.00	0.00	342,300.00	-3,099.00	28,535.73	28,535.73	28,535.73	310,665.27	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	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	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	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	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	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	10,755.98	10,755.98	10,755.98	6,444.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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	21,000.00	0.00	21,000.00								
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	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,099.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00
						026DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	735,400.00	0.00	735,400.00	-1,400.00	74,633.82	74,633.82	74,633.82		659,366.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	735,400.00	0.00	735,400.00	-1,400.00	74,633.82	74,633.82	74,633.82		659,366.18	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 PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					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 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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,323.90	3,323.90	3,323.90	0.00	49,676.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	3,115.18	3,115.18	3,115.18	0.00	46,584.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	33,032.94	33,032.94	33,032.94	0.00	8,367.06	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
						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	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	1,540.00	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 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	31-0151-0002					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 OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE -SOSEA-	537,950.00	0.00	537,950.00	0.00	55,796.50	55,796.50	55,796.50		482,153.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	537,950.00	0.00	537,950.00	0.00	55,796.50	55,796.50	55,796.50		482,153.50	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	20,650.60	20,650.60	20,650.60	0.00	271,849.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	3,334.44	3,334.44	3,334.44	0.00	34,965.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	3,125.06	3,125.06	3,125.06	0.00	32,774.94	0.00	0.00
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	18,466.40	18,466.40	18,466.40	0.00	11,433.60	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	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	1,530.00	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	12,218.14	12,218.14	12,218.14		195,881.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA						208,100.00	0.00	208,100.00	0.00	12,218.14	12,218.14	12,218.14		195,881.86	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	5,200.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	32,613.50	129,925.00	129,925.00	129,925.00		175,461.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					338,000.00	0.00	338,000.00	32,613.50	129,925.00	129,925.00	129,925.00		175,461.50	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	55,400.00	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	20,811.50	45,325.00	45,325.00	45,325.00	0.00	3,863.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	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	4,547.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,453.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,521.50	5,448.00	5,448.00		216,478.50	8,073.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,521.50	5,448.00	5,448.00		216,478.50	8,073.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,521.50	5,448.00	5,448.00		216,478.50	8,073.50	0.00
001CAPACITACION				230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	13,521.50	5,448.00	5,448.00		216,478.50	8,073.50	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	0.00	13,521.50	5,448.00	5,448.00		216,478.50	8,073.50	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	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	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	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	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	30,200.00	0.00	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	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	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	145.00	0.00	0.00	4,855.00	145.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	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	648.00	648.00	648.00	24,352.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,928.50	0.00	0.00	7,071.50	7,928.50	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	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	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COCINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: Página 24 de 58

Fecha: 01/09/2025

Hora: 19:25:55

R00822334.rpt

Usuario: DANIELANGEL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	25,203,545.22	49,610,345.22	0.00	2,055,502.98	2,055,502.98	2,055,502.98		47,554,842.24	0.00	0.00
	01				INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	14,440,900.00	6,601,000.00	21,041,900.00	0.00	1,162,335.79	1,162,335.79	1,162,335.79		19,879,564.21	0.00	0.00
	001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	14,440,900.00	6,601,000.00	21,041,900.00	0.00	1,162,335.79	1,162,335.79	1,162,335.79		19,879,564.21	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	5,601,000.00	5,601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,601,000.00	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
	002				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
	003				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SEPTIMA AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,000.00	0.00	0.00
	300					0.00	1,501,000.00	1,501,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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					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	0.00	1,162,335.79	1,162,335.79	1,162,335.79		14,278,564.21	0.00	0.00
000					SIN OBRA	14,440,900.00	1,000,000.00	15,440,900.00	0.00	1,162,335.79	1,162,335.79	1,162,335.79		14,278,564.21	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	12,991.14	12,991.14	12,991.14	0.00	149,408.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	112,469.96	112,469.96	112,469.96	0.00	14,430.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,600.00	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	844,349.65	844,349.65	844,349.65	0.00	7,955,650.35	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	184,070.00	0.00	184,070.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	159,320.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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 BIENES NACIONALES DE USO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	139,940.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	349,884.00	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	16,048.00	16,048.00	16,048.00	0.00	233,952.00	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, PAPEL, CERAMICA Y VARIOS	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 APLICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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 Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES 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
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	18,602,545.22	28,568,445.22	0.00	893,167.19	893,167.19	893,167.19		27,675,278.03	0.00	0.00
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							7,021,400.00	2,200,000.00	9,221,400.00	0.00	801,295.86	801,295.86	801,295.86		8,420,104.14	0.00	0.00
002SANEAMIENTO							604,900.00	2,200,000.00	2,804,900.00	0.00	56,973.25	56,973.25	56,973.25		2,747,926.75	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	0.00	56,973.25	56,973.25	56,973.25		2,747,926.75	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	23,753.00	23,753.00	23,753.00	0.00	336,147.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,934.63	2,934.63	2,934.63	0.00	35,465.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.36	2,750.36	2,750.36	0.00	33,249.64	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	25,835.26	25,835.26	25,835.26	0.00	4,164.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BAÑERÍA Y CUBIERTA VARIOS	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, BAÑERÍA Y CUBIERTA VARIOS	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 ADICIONES	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	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 CUBIERTA 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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	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	106,292.10	106,292.10	106,292.10		847,807.90	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	106,292.10	106,292.10	106,292.10		847,807.90	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 PERSONAL PERMANENTE	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				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	45,269.66	45,269.66	45,269.66	0.00	3,930.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
267	22-0101-0001				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
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
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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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 BAÑOS 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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, SUBESTACIONES	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 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
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
004SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO						4,223,400.00	0.00	4,223,400.00	0.00	515,179.21	515,179.21	515,179.21		3,708,220.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA						4,223,400.00	0.00	4,223,400.00	0.00	515,179.21	515,179.21	515,179.21		3,708,220.79	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	233,186.70	233,186.70	233,186.70	0.00	2,476,713.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00	0.00	170,775.00	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	217,690.29	217,690.29	217,690.29	0.00	11,509.71	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	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 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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VARNIL, CEMENTO	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						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 ALERCIAS	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	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
286	22-0101-0001					ACARADAS	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
291	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	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
297	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							20,000.00	0.00	20,000.00								
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
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
005SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,239,000.00	0.00	1,239,000.00	0.00	122,851.30	122,851.30	122,851.30		1,116,148.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,239,000.00	0.00	1,239,000.00	0.00	122,851.30	122,851.30	122,851.30		1,116,148.70	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 PERSONAL PERMANENTE	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					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	6,091.64	6,091.64	6,091.64	0.00	76,208.36	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	52,417.40	52,417.40	52,417.40	0.00	11,882.60	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001		ARTICULOS 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
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 DE ALCANTARILLADO				2,944,500.00	16,402,545.22	19,347,045.22	0.00	91,871.33	91,871.33	91,871.33		19,255,173.89	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				0.00	16,402,545.22	16,402,545.22	0.00	0.00	0.00	0.00		16,402,545.22	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				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
300				0.00	2,631,768.34	2,631,768.34								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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																			
		002			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	891,339.87	891,339.87	0.00	0.00	0.00	0.00			891,339.87	0.00	0.00		
		300				0.00	891,339.87	891,339.87											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
		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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
					005 MEJORAMIENTO	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
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO CALLE											
					PRINCIPAL SECTOR											
					SUR ALDEA SAN											
					MARCOS PACOC,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					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
					006 MEJORAMIENTO	0.00	3,313,185.00	3,313,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,313,185.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO ALDEA SAN											
					MARCOS PACOC											
					SECTOR CENTRAL,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	3,313,185.00	3,313,185.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,313,185.00	3,313,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,185.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO	0.00	1,978,529.00	1,978,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,529.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO SANTA											
					OTILIA,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,978,529.00	1,978,529.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,978,529.00	1,978,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,529.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9NA. CALLE A ESTE ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR QUE CONDUCE A LA LIBERTAD, ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL DURAZNO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
		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	91,871.33	91,871.33	91,871.33		2,852,628.67	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	2,944,500.00	0.00	2,944,500.00	0.00	91,871.33	91,871.33	91,871.33		2,852,628.67	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	39,057.34	39,057.34	39,057.34	0.00	502,042.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,491.67	2,491.67	2,491.67	0.00	33,508.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	4,928.71	4,928.71	4,928.71	0.00	52,771.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	4,877.07	4,877.07	4,877.07	0.00	49,222.93	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	40,516.54	40,516.54	40,516.54	0.00	4,583.46	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	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				MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN							1,699,000.00	0.00	1,699,000.00	-89,950.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00		1,516,600.00	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
PRIMARIA																	
001PRIMARIA BILINGÜE							280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION							280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
DEL NIVEL PRIMARIO																	
PARA EL 2025, EN EL																	
MUNICIPIO DE																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000							280,000.00	0.00	280,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
PERSONAL TEMPORAL																	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
PREPRIMARIA																	
001PREPRIMARIA MONOLINGÜE							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
DEL NIVEL PREPRIMARIO																	
PARA EL 2025, EN EL																	
MUNICIPIO DE																	
CHIMALTENANGO,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000							225,000.00	0.00	225,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
	03			COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	841,000.00	0.00	841,000.00	-89,950.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00		658,600.00	0.00	0.00
	001			EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	841,000.00	0.00	841,000.00	-89,950.00	92,450.00	92,450.00	92,450.00		658,600.00	0.00	0.00
	001			APOYO 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	89,950.00	89,950.00	89,950.00		199,100.00	0.00	0.00
	000			SIN OBRA	379,000.00	0.00	379,000.00	-89,950.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00		199,100.00	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, VINIL Y PVC	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 BARDET ANTA	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, BATERIA, ASPECTO Y VEST	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 ALERACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	125,000.00	0.00	125,000.00	-87,144.00	87,144.00	87,144.00	87,144.00	0.00	-49,288.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,606.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	0.00	-212.00	0.00	0.00
	002			APOYO 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00		459,500.00	0.00	0.00
	000			SIN OBRA	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		459,500.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	459,500.00	0.00	0.00
	04			COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	EDUCACIÓN ESCOLAR				353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,000.00	0.00	0.00
		DIVERSIFICADA GRATUITA														
	001	APOYO A LA EDUCACION				353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,000.00	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	0.00	0.00	0.00		353,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00
	15	INCREMENTO DE LA				1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	8,100.00	169,134.23	169,134.23	169,134.23		3,081,937.85	0.00	0.00
		COMPETITIVIDAD TURÍSTICA														
	01	INCREMENTO DE LA				1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	8,100.00	169,134.23	169,134.23	169,134.23		3,081,937.85	0.00	0.00
		COMPETITIVIDAD														
	001	CONSERVACIÓN DEL				1,596,376.00	1,662,796.08	3,259,172.08	8,100.00	169,134.23	169,134.23	169,134.23		3,081,937.85	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 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 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 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 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 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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																		
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 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
001SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO							1,596,376.00	0.00	1,596,376.00	8,100.00	169,134.23	169,134.23	169,134.23		1,419,141.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,596,376.00	0.00	1,596,376.00	8,100.00	169,134.23	169,134.23	169,134.23		1,419,141.77	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	70,536.56	70,536.56	70,536.56	0.00		782,563.44	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		52,500.00	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	11,152.68	11,152.68	11,152.68	0.00		84,247.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	10,452.37	10,452.37	10,452.37	0.00		78,947.63	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	67,277.62	67,277.62	67,277.62	0.00		7,222.38	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
100							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	965.00	965.00	965.00	0.00		21,011.00	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	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	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, PVC, ETC.	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 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PARA CONSTRUCCIONES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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 ACABADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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 SUBMONTES	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	0.00	1,054,162.85	978,300.35	978,300.35		11,002,137.15	75,862.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	162,904.30	162,904.30	162,904.30		1,277,995.70	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	162,904.30	162,904.30	162,904.30		1,277,995.70	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	162,904.30	162,904.30	162,904.30		1,277,995.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,440,900.00	0.00	1,440,900.00	0.00	162,904.30	162,904.30	162,904.30		1,277,995.70	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	72,315.32	72,315.32	72,315.32	0.00	758,784.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	9,382.61	9,382.61	9,382.61	0.00	79,317.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	8,620.60	8,620.60	8,620.60	0.00	75,079.40	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	67,835.77	67,835.77	67,835.77	0.00	1,464.23	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	139,000.00	0.00	139,000.00								
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	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	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	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	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	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	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						1,338,100.00	0.00	1,338,100.00	0.00	119,216.98	119,216.98	119,216.98		1,218,883.02	0.00	0.00
VIOLENCIA Y DEL DELITO																
001PREVENCIÓN DE LA						1,338,100.00	0.00	1,338,100.00	0.00	119,216.98	119,216.98	119,216.98		1,218,883.02	0.00	0.00
VIOLENCIA EN NIÑOS,																
ADOLESCENTES Y JÓVENES																
001CONSERVACION PARQUE						258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	22,369.84	22,369.84	22,369.84		236,430.16	0.00	0.00
DEPORTIVO Y																
RECREATIVO PARA EL 2025																
EN EL MUNICIPIO DE																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA						258,800.00	0.00	258,800.00	0.00	22,369.84	22,369.84	22,369.84		236,430.16	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	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0002					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	5,000.00	0.00	5,000.00									
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						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	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	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	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	22,171.67	22,171.67	22,171.67		340,228.33	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	22,171.67	22,171.67	22,171.67		340,228.33	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	7,266.77	7,266.77	7,266.77	0.00		233.23	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						100	130,000.00	0.00	130,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
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	0.00	37,213.90	37,213.90	37,213.90		299,286.10	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	0.00	37,213.90	37,213.90	37,213.90		299,286.10	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	15,589.21	15,589.21	15,589.21	0.00	210.79	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	624.59	624.59	624.59	0.00	5,375.41	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	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	1,052.51	1,052.51	1,052.51	0.00	3,947.49	0.00	0.00
004APOYO A LA CULTURA						380,400.00	0.00	380,400.00	0.00	37,461.57	37,461.57	37,461.57		342,938.43	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	37,461.57	37,461.57	37,461.57		342,938.43	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	15,855.98	15,855.98	15,855.98	0.00	444.02	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	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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
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	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	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
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS			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
			09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO			9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	772,041.57	696,179.07	696,179.07		8,505,258.43	75,862.50	0.00
			001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	772,041.57	696,179.07	696,179.07		8,505,258.43	75,862.50	0.00
			001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	772,041.57	696,179.07	696,179.07		8,505,258.43	75,862.50	0.00
			000 SIN OBRA			9,277,300.00	0.00	9,277,300.00	0.00	772,041.57	696,179.07	696,179.07		8,505,258.43	75,862.50	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	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	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	923.74	923.74	923.74	0.00	8,276.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	865.74	865.74	865.74	0.00	7,734.26	0.00	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	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,166.77	7,166.77	7,166.77	0.00	33.23	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			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	679,194.66	679,194.66	679,194.66	0.00	8,070,805.34	0.00	0.00



Página: Página 45 de 58
Fecha: 01/09/2025
Hora: 19:25:55
R00822334.rpt

Usuario: DANIELANGEL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	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	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,322.50	0.00	0.00	0.00	224,677.50	75,322.50	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 SUBCONSTRUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	540.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	177,022.74	177,022.74	177,022.74		1,624,010.97	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	177,022.74	177,022.74	177,022.74		1,624,010.97	0.00	0.00
						001ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	177,022.74	177,022.74	177,022.74		1,624,010.97	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL PARA EL 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	177,022.74	177,022.74	177,022.74		1,624,010.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,800,500.00	533.71	1,801,033.71	0.00	177,022.74	177,022.74	177,022.74		1,624,010.97	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	8,025.01	8,025.01	8,025.01	0.00	114,174.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	7,521.10	7,521.10	7,521.10	0.00	112,078.90	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	70,743.67	70,743.67	70,743.67	0.00	24,656.33	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 TERRENOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
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
	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 PARA COMERCIALIZACIÓN	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	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	223.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 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 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
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					14,152,600.00	36,754,863.78	50,907,463.78	-2,624.00	158,846.38	158,846.38	158,846.38		50,745,993.40	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					14,152,600.00	36,754,863.78	50,907,463.78	-2,624.00	158,846.38	158,846.38	158,846.38		50,745,993.40	0.00	0.00
001	AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS					897,500.00	0.00	897,500.00	-2,624.00	121,171.38	121,171.38	121,171.38		773,704.62	0.00	0.00
001	CONSERVACION 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	121,171.38	121,171.38	121,171.38		773,704.62	0.00	0.00
000	SIN OBRA					897,500.00	0.00	897,500.00	-2,624.00	121,171.38	121,171.38	121,171.38		773,704.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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							771,500.00	0.00	771,500.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	533,700.00	0.00	533,700.00	0.00	52,832.62	52,832.62	52,832.62	0.00	480,867.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	32,575.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	6,673.74	6,673.74	6,673.74	0.00	50,326.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	6,254.69	6,254.69	6,254.69	0.00	47,145.31	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	41,790.33	41,790.33	41,790.33	0.00	2,709.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	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	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CROBILACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	-884.00	884.00	884.00	884.00	0.00	2,232.00	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 VINO	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	5,920.00	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	5,591.00	5,591.00	5,591.00	0.00	4,409.00	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	36,754,863.78	50,009,963.78	0.00	37,675.00	37,675.00	37,675.00		49,972,288.78	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							10,000,000.00	36,754,863.78	46,754,863.78	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00		46,739,688.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	15,175.00	15,175.00	15,175.00		469,752.23	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	15,175.00	15,175.00	15,175.00	0.00	98,825.00	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 MATERIALES Y EQUIPO 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 MATERIALES Y EQUIPO 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 SUBDIVISIONES	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, CORCHO 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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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 ALEACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
284	32-0101-0004					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	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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 COLORANTES	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, VINIL Y PVC	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	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 ALEACIONES	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
284	32-0101-0003				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 SUMINISTROS	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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
007 MEJORAMIENTO						0.00	2,375,341.00	2,375,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375,341.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA																
CIENAGA GRANDE																
SECTOR NORTE,																
CHIMALTENANGO,																
CHIMALTENANGO																
300						0.00	2,375,341.00	2,375,341.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,375,341.00	2,375,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,341.00	0.00	0.00
	008				MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL 8VA AVENIDA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	500,000.00	500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	009				MEJORAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					CALLE TERCERA, COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	700,000.00	700,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	010				MEJORAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA TONAJUYU, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	700,000.00	700,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	011				MEJORAMIENTO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					CALLE QUINTA EN 1RA. Y 3RA. AVENIDA ZONA 9, LOS APOSENTOS, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	012				MEJORAMIENTO	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					CALLE ANEXO 1											
					COLONIA SAN RAFAEL											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	899,000.00	899,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
	013				MEJORAMIENTO	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
					CALLE SOCOBAL ZONA											
					4, MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					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
	014				MEJORAMIENTO	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
					CAMINO RURAL DE											
					SAN JACINTO A											
					CIENAGA GRANDE DEL											
					MUNICIPIO DE											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					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
	015				MEJORAMIENTO	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL QUE											
					CONDUCE AL											
					CEMENTERIO, ALDEA											
					SAN JACINTO,											
					CHIMALTENANGO,											
					CHIMALTENANGO											
					300	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
					016 MEJORAMIENTO CALLE SANTA OTILIA, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN COMUNIDAD LABOR DE FALLA, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 4, 7MA. AVENIDA Y 8VA. AVENIDA ZONA 5, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL DE LA PEDRERA, ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO 300	0.00	1,127,659.00	1,127,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,127,659.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,127,659.00	1,127,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,659.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: DANIELANGEL

al: 31/07/2025

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											
001CONSERVACION					560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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
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	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	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	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	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, CEMENTO Y SUS		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	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	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		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
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	0.00
294	22-0101-0001		UTILES 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	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	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		2,672,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,695,100.00	0.00	2,695,100.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		2,672,600.00	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	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	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS VEHICULOS 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	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, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	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, BLOQUES, LADRILLOS Y VIGAS	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 SIDERURGICOS	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
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERAJES	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
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	12,258.78	1,245.48	1,245.48		134,741.22	11,013.30	0.00
	01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	12,258.78	1,245.48	1,245.48		134,741.22	11,013.30	0.00
	001COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	12,258.78	1,245.48	1,245.48		134,741.22	11,013.30	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	12,258.78	1,245.48	1,245.48		134,741.22	11,013.30	0.00
	000 SIN OBRA					147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	12,258.78	1,245.48	1,245.48		134,741.22	11,013.30	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	3,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				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	11,973.30	960.00	960.00	28,026.70	11,013.30	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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	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	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	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	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	285.48	285.48	285.48	6,714.52	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	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	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	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	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	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	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	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	7,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	274,525.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO					260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	274,525.00	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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	274,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DANIELANGEL

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	APOYO MURO DE CONTENCION 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	55,000.00	55,000.00	55,000.00		274,525.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				260,525.00	69,000.00	329,525.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		274,525.00	0.00	0.00
	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	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	10,688.55	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	34,375.00	34,375.00	34,375.00	0.00	3,311.45	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, BÁZEX, 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
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				598,000.00	40,500.00	638,500.00	0.00	17,500.00	53,500.00	53,500.00		621,000.00	-36,000.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				598,000.00	40,500.00	638,500.00	0.00	17,500.00	53,500.00	53,500.00		621,000.00	-36,000.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				598,000.00	40,500.00	638,500.00	0.00	17,500.00	53,500.00	53,500.00		621,000.00	-36,000.00	0.00
	001	APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				598,000.00	40,500.00	638,500.00	0.00	17,500.00	53,500.00	53,500.00		621,000.00	-36,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				598,000.00	40,500.00	638,500.00	0.00	17,500.00	53,500.00	53,500.00		621,000.00	-36,000.00	0.00
	400					598,000.00	40,500.00	638,500.00								
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			178,000.00	14,500.00	192,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE			420,000.00	26,000.00	446,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	446,000.00	-36,000.00	0.00
TOTAL :						93,163,000.00	66,090,238.79	159,253,238.79	-106,456.00	6,938,643.49	6,862,824.49	6,862,824.49	0.00	152,120,012.30	75,819.00	0.00