



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									2,494.00	5,973,120.96	5,964,638.20	5,964,638.20		12,470,340.63	8,482.76	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,494.00	5,973,120.96	5,964,638.20	5,964,638.20		12,470,340.63	8,482.76	0.00
000 SIN PROYECTO									2,494.00	5,973,120.96	5,964,638.20	5,964,638.20		12,470,340.63	8,482.76	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	558,250.00	558,250.00	558,250.00		820,750.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	558,250.00	558,250.00	558,250.00		820,750.03	0.00	0.00
000																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			310,000.01	0.00	310,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.01	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			263,325.00	-21,000.00	242,325.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	179,325.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			432,210.12	0.00	432,210.12	0.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	302,710.12	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			387,464.90	0.00	387,464.90	0.00	365,750.00	365,750.00	365,750.00	0.00	21,714.90	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									795.00	401,188.86	401,188.86	401,188.86		661,304.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									795.00	401,188.86	401,188.86	401,188.86		661,304.57	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	73,940.00	73,940.00	73,940.00	0.00	76,060.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			57,100.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	37,300.40	37,300.40	37,300.40	0.00	12,699.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001		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	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	5,421.88	15,421.88	0.00	14,805.01	14,805.01	14,805.01	0.00	616.87	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,066.36	5,066.36	5,066.36	0.00	2,933.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,934.68	5,934.68	5,934.68	0.00	9,065.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,482.33	7,482.33	7,482.33	0.00	7,517.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,562.02	9,562.02	9,562.02	0.00	15,437.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,562.02	9,562.02	9,562.02	0.00	15,437.98	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			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
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
132	31-0151-0001		VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR			0.00	5,467.00	5,467.00	0.00	5,467.00	5,467.00	5,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	847.81	847.81	847.81	0.00	9,152.19	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	497.81	497.81	497.81	0.00	9,502.19	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,855.97	4,855.97	4,855.97	0.00	2,144.03	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,142.20	1,142.20	1,142.20	0.00	38,857.80	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			57,000.00	-25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	18,684.81	18,684.81	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,684.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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	31-0151-0001				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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	743.41	743.41	743.41	0.00	19,256.59	0.00	0.00
298	32-0101-0012				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,569.74	12,569.74	0.00	143.34	143.34	143.34	0.00	12,426.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,317.50	3,317.50	3,317.50	0.00	6,682.50	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,495.00	10,495.00	795.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	239,404.91	239,404.91	239,404.91		392,269.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	239,404.91	239,404.91	239,404.91		392,269.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,534.48	32,534.48	32,534.48	0.00	2,465.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,459.02	2,459.02	2,459.02	0.00	9,540.98	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,730.93	8,730.93	8,730.93	0.00	3,269.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,109.22	5,109.22	5,109.22	0.00	8,890.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,228.07	5,228.07	5,228.07	0.00	8,771.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	504.11	504.11	504.11	0.00	14,495.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,180.82	2,180.82	2,180.82	0.00	9,819.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONIA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONIA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	3,312.84	3,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.84	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	67,772.76	67,772.76	0.00	67,772.76	67,772.76	67,772.76	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	396.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	12,476.00	12,476.00	12,476.00	0.00	27,524.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		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	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	235.50	235.50	235.50	0.00	8,064.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA									0.00	152,686.94	152,686.94	152,686.94		488,916.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	152,686.94	152,686.94	152,686.94		488,916.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	68,600.00	-7,000.00	61,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	10,000.00	45,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	15,538.40	15,538.40	15,538.40	0.00	8,461.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	15,538.40	15,538.40	15,538.40	0.00	22,461.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	4,058.69	4,058.69	4,058.69	0.00	7,941.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	4,538.84	4,538.84	4,538.84	0.00	9,461.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	2,126.92	2,126.92	2,126.92	0.00	5,873.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	5,930.76	5,930.76	5,930.76	0.00	8,069.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	4,772.60	4,772.60	4,772.60	0.00	15,227.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,752.33	1,752.33	1,752.33	0.00	10,247.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA 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
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00		0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	-15,000.00	33,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,603.50	24,603.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,603.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PAROCIALES Y TUB. ELÉCTRICOS	5,000.00	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	530.00	530.00	530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	814,598.17	812,998.17	812,998.17		1,040,016.83	1,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	814,598.17	812,998.17	812,998.17		1,040,016.83	1,600.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	20,000.00	60,000.00		0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	16,000.00	41,000.00		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	9,707.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	5,823.35	5,823.35	5,823.35	0.00	6,176.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	3,054.08	3,054.08	3,054.08	0.00	8,945.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,054.08	3,054.08	3,054.08	0.00	1,945.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	5,724.62	5,724.62	5,724.62	0.00	4,275.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	5,457.69	5,457.69	5,457.69	0.00	4,542.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	725.70	725.70	725.70	0.00	5,274.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,067.50	1,067.50	1,067.50	0.00	4,932.50	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	714.50	714.50	714.50	0.00	34,285.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	711.96	711.96	711.96	0.00	19,288.04	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	1,600.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
219	31-0151-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			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
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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,889.50	6,889.50	6,889.50	0.00	3,110.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13.50	13.50	13.50	0.00	9,986.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	3,365.00	3,365.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	10.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		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	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA PLANTELAS Y SALUD			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
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,122.49	1,122.49	1,122.49	0.00	4,877.51	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	4,062.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,050.16	147,050.16	147,050.16	0.00	2,949.84	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,270.61	95,270.61	95,270.61	0.00	4,729.39	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	119,393.03	119,393.03	119,393.03	0.00	171,606.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,324.77	38,324.77	38,324.77	0.00	6,675.23	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,515.39	46,515.39	46,515.39	0.00	103,484.61	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	847,938.36	845,911.86	845,911.86		2,830,293.57	2,026.50	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	847,938.36	845,911.86	845,911.86		2,830,293.57	2,026.50	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	43,084.48	43,084.48	43,084.48	0.00	170,415.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	5,000.00	70,000.00	0.00	69,806.67	69,806.67	69,806.67	0.00	193.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,733.33	6,733.33	6,733.33	0.00	3,266.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	27,440.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,534.38	16,534.38	16,534.38	0.00	8,465.62	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,964.00	5,937.50	5,937.50	0.00	17,036.00	2,026.50	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,037.55	16,037.55	16,037.55	0.00	8,962.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,957.66	32,957.66	32,957.66	0.00	12,042.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,961.87	11,961.87	11,961.87	0.00		28,038.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,971.99	17,971.99	17,971.99	0.00		22,028.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	17,451.22	17,451.22	17,451.22	0.00		21,548.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,232.88	1,232.88	1,232.88	0.00		38,767.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,328.77	3,328.77	3,328.77	0.00		16,671.23	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	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	0.00		53,751.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,648.00	12,648.00	12,648.00	0.00		12,352.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		13,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00		33,050.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		950.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,029.07	2,029.07	2,029.07	0.00		22,970.93	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		24,700.00	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
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,843.50	7,843.50	7,843.50	0.00		17,156.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	408,854.97	-300,000.00	108,854.97	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00		105,559.97	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	315,000.00	-210,000.00	105,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00		100,075.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,212.75	2,212.75	2,212.75	0.00		32,787.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	-62,000.00	73,000.00	0.00	13,191.95	13,191.95	13,191.95	0.00		59,808.05	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00		34,755.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,549.55	36,549.55	0.00	15,836.00	15,836.00	15,836.00	0.00		20,713.55	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		9,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,545.50	4,545.50	4,545.50	0.00		55,454.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	260,000.00	-100,000.00	160,000.00		0.00	19,260.00	19,260.00	19,260.00	0.00		140,740.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	175,000.00	-75,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	49,481.41	49,481.41		0.00	18,413.50	18,413.50	18,413.50	0.00		31,067.91	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		64,580.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	14,006.92	14,006.92	14,006.92	0.00		10,993.08	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260,000.00	-125,000.00	135,000.00		0.00	14,012.42	14,012.42	14,012.42	0.00		120,987.58	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00		69,600.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	36,120.90	36,120.90	36,120.90	0.00		13,879.10	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	927.75	927.75	927.75	0.00		29,072.25	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00		47,575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	6,247.00	6,247.00	6,247.00	0.00		13,753.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00		47,630.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00		8,220.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,827.00	5,827.00	5,827.00	0.00		24,173.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	630.00	630.00	630.00	0.00		370.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,159.10	1,159.10	1,159.10	0.00		23,840.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	290,000.00	-201,000.00	89,000.00		0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00		84,038.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	4,006.60	4,006.60	4,006.60	0.00		45,993.40	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	15,006.60	15,006.60	15,006.60	0.00		44,993.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,500.00	-2,900.00	44,600.00		0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00		41,270.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		720.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE CLASES	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	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALARMAS Y OTROS EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00		8,538.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		24,915.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00		13,025.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,040.00	1,040.00		0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	32-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	24,550.00	24,550.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	11,582.00	11,582.00	0.00	11,582.00	11,582.00	11,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001		ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE COMPRAS									0.00	266,926.18	262,069.92	262,069.92		592,163.82	4,856.26	0.00
000 SIN OBRA									0.00	266,926.18	262,069.92	262,069.92		592,163.82	4,856.26	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	51,080.00	51,080.00	51,080.00	0.00	123,920.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	31,880.00	31,880.00	31,880.00	0.00	53,120.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	47,346.12	47,346.12	47,346.12	0.00	8,653.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			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
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,248.86	9,248.86	9,248.86	0.00	10,751.14	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,444.89	3,588.63	3,588.63	0.00	11,555.11	4,856.26	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,110.56	16,110.56	16,110.56	0.00	8,889.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,344.29	4,344.29	4,344.29	0.00	12,655.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,143.00	8,143.00	8,143.00	0.00	9,857.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,515.31	8,515.31	8,515.31	0.00	9,484.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	30,899.60	0.00	0.00
121	32-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	9,749.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	9,381.75	9,381.75	9,381.75	0.00	25,618.25	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,625.00	0.00	16,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	821.00	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
298	31-0151-0001				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	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,590.00	1,590.00		0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	866,912.33	866,912.33	866,912.33		1,899,466.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	866,912.33	866,912.33	866,912.33		1,899,466.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00		0.00	38,216.00	38,216.00	38,216.00	0.00	96,784.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00	59,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	126,461.20	126,461.20	126,461.20	0.00	123,538.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	198,584.48	198,584.48	198,584.48	0.00	51,415.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002				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
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,656.26	3,656.26	3,656.26	0.00	3,343.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,147.82	25,147.82	25,147.82	0.00	9,852.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,080.37	25,080.37	25,080.37	0.00	14,919.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,555.50	22,555.50	22,555.50	0.00	7,444.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,153.08	24,153.08	24,153.08	0.00	5,846.92	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,843.14	6,843.14	6,843.14	0.00	23,156.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,247.42	5,247.42	5,247.42	0.00	19,752.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	0.00	10,865.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,396.75	2,396.75	2,396.75	0.00	7,603.25	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	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	287,902.03	-125,000.00	162,902.03		0.00	8,584.00	8,584.00	8,584.00	0.00	154,318.03	0.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,079.07	14,079.07		0.00	9,886.50	9,886.50	9,886.50	0.00	4,192.57	0.00	0.00
181	32-0101-0004				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0004				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00	0.00	14,416.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	26,000.00	41,000.00		0.00	34,182.50	34,182.50	34,182.50	0.00	6,817.50	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,500.00	0.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00		0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	18,710.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INDAVIDUALES Y PRE-ESTABLECIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	1,821.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	29-0101-0002				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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	11,461.31	11,461.31	11,461.31	0.00	8,538.69	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									0.00	75,426.56	75,426.56	75,426.56		204,923.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,426.56	75,426.56	75,426.56		204,923.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	51,292.24	51,292.24	51,292.24	0.00	13,707.76	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,438.41	5,438.41	5,438.41	0.00	9,561.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,096.93	5,096.93	5,096.93	0.00	9,903.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,328.77	2,328.77	2,328.77	0.00	15,671.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	7,945.21	7,945.21	7,945.21	0.00	2,354.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
011 OFICINA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA									0.00	36,986.00	36,986.00	36,986.00		88,014.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,986.00	36,986.00	36,986.00		88,014.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	4,939.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO									0.00	273,038.07	273,038.07	273,038.07		560,359.93	0.00	0.00
UNICO SOBRE INMUEBLES																
000 SIN OBRA									0.00	273,038.07	273,038.07	273,038.07		560,359.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,145.32	36,145.32	36,145.32	0.00	38,854.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,115.30	19,115.30	19,115.30	0.00	130,884.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,576.50	95,576.50	95,576.50	0.00	4,423.50	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,449.62	18,449.62	18,449.62	0.00	26,550.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	0.00	8,535.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,165.86	4,165.86	4,165.86	0.00	11,834.14	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,660.97	8,660.97	8,660.97	0.00	2,339.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	870.60	870.60	870.60	0.00	19,129.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,350.61	2,350.61	2,350.61	0.00	18,649.39	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001				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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	644.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	980.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	453,527.43	453,527.43	453,527.43		480,303.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	453,527.43	453,527.43	453,527.43		480,303.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	59,500.00	0.00	59,500.00		0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	44,207.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	56,150.00	0.00	56,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	31,292.24	31,292.24	31,292.24	0.00	3,707.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,450.00	0.00	36,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	22,989.91	22,989.91	22,989.91	0.00	12,010.09	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	2,151.95	2,151.95	2,151.95	0.00	4,848.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	4,946.49	4,946.49	4,946.49	0.00	3,053.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	4,012.03	4,012.03	4,012.03	0.00	5,987.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	4,099.22	4,099.22	4,099.22	0.00	5,900.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,189.04	1,189.04	1,189.04	0.00	18,810.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	4,123.29	4,123.29	4,123.29	0.00	2,876.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	0.00	25,605.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	25,355.00	25,355.00	25,355.00	0.00	34,645.00	0.00	0.00
143	31-0151-0001			ALMACENAJE	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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00	0.00	37,500.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	34,167.00	34,167.00	34,167.00	0.00	833.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	629.89	629.89	629.89	0.00	9,370.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	28,080.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	722.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	414.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,795.02	1,795.02	1,795.02	0.00	4,204.98	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	763.11	763.11	763.11	0.00	14,236.89	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	2,900.00	7,900.00	0.00	7,069.00	7,069.00	7,069.00	0.00	831.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	68,088.00	68,088.00	0.00	68,088.00	68,088.00	68,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	51,700.00	51,700.00	0.00	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00	2,539.00	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,070.00	53,070.00	0.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE TRANSPORTE									0.00	27,547.40	27,547.40	27,547.40		107,452.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,547.40	27,547.40	27,547.40		107,452.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00		3,826.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00		3,826.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
015 DIRECCION DE LA MUJER										0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00		110,590.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00		110,590.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00		2,965.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	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 SUMINISTROS	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
016 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL										0.00	65,040.54	65,040.54	65,040.54		167,959.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,040.54	65,040.54	65,040.54		167,959.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,717.00	0.00	28,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,717.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011	31-0101-0009					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	9,707.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,417.68	3,417.68	3,417.68	0.00	6,582.32	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,154.82	1,154.82	1,154.82	0.00	3,845.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,120.77	2,120.77	2,120.77	0.00	5,879.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,164.62	2,164.62	2,164.62	0.00	5,835.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,008.22	3,008.22	3,008.22	0.00	6,991.78	0.00	0.00
071	31-0101-0009					AGUINALDO	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 del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	382.19	382.19	382.19	0.00	4,617.81	0.00	0.00
072	31-0151-0009				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,283.00	0.00	2,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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 SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
017 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD (OMD)									0.00	19,362.53	19,362.53	19,362.53		50,637.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,362.53	19,362.53	19,362.53		50,637.47	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	1,707.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,584.90	1,584.90	1,584.90	0.00	2,915.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,485.39	1,485.39	1,485.39	0.00	3,014.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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																
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																
211	31-0151-0001				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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
291	31-0151-0001				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
018 OFICINA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	167,666.67	167,666.67	167,666.67		383,128.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	167,666.67	167,666.67	167,666.67		383,128.33	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,016.67	77,016.67	77,016.67	0.00	12,983.33	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00
019 DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTRUCCION Y URBANISMO									1,699.00	176,982.29	176,982.29	176,982.29		338,017.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,699.00	176,982.29	176,982.29	176,982.29		338,017.71	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,538.40	15,538.40	15,538.40	0.00	34,461.60	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	42,053.66	42,053.66	42,053.66	0.00	8,946.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	39,115.30	39,115.30	39,115.30	0.00	45,884.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,950.89	12,950.89	12,950.89	0.00	9,049.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,127.65	12,127.65	12,127.65	0.00	9,872.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	509.59	509.59	509.59	0.00	24,490.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,010.96	4,010.96	4,010.96	0.00	20,989.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	553.59	553.59	553.59	0.00	6,446.41	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																
211	31-0151-0001			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
233	21-0101-0001			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
241	21-0101-0001			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
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	8,827.25	8,827.25	8,827.25	0.00	31,172.75	0.00	0.00
291	31-0151-0001			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
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00	1,699.00		1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACION									0.00	39,614.40	39,614.40	39,614.40		152,385.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,614.40	39,614.40	39,614.40		152,385.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	4,585.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	-5,000.00	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	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	34,670.08	34,670.08	34,670.08		90,329.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,670.08	34,670.08	34,670.08		90,329.92	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,184.29	16,184.29	16,184.29	0.00	18,815.71	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,577.13	10,577.13	10,577.13	0.00	24,422.87	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,074.61	3,074.61	3,074.61	0.00	4,925.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,881.55	2,881.55	2,881.55	0.00	5,118.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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																
211	31-0151-0001				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
241	21-0101-0001				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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	202.50	202.50	202.50	0.00	1,797.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 DIRECCION MUNICIPAL DE CALLES Y CARRETERAS									0.00	50,359.35	50,359.35	50,359.35		99,640.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	50,359.35	50,359.35	50,359.35		99,640.65	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50	0.00	2,912.50	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,471.85	4,471.85	4,471.85	0.00	5,528.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
023 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO									0.00	256,260.11	256,260.11	256,260.11		514,739.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	256,260.11	256,260.11	256,260.11		514,739.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,115.30	25,115.30	25,115.30	0.00	49,884.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	52,301.42	52,301.42	52,301.42	0.00	37,698.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,721.67	16,721.67	16,721.67	0.00	13,278.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,671.68	15,671.68	15,671.68	0.00	14,328.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	918.01	918.01	918.01	0.00	29,081.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	918.01	918.01	918.01	0.00	26,581.99	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	290.01	290.01	290.01	0.00	6,709.99	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,329.12	3,329.12	3,329.12	0.00	6,670.88	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	34.93	34.93	34.93	0.00	6,965.07	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARACIÓN Y/O SERVICIOS DE REPARACIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	79.96	79.96	79.96	0.00	11,920.04	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (OMSAN).									0.00	39,614.40	39,614.40	39,614.40		110,385.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,614.40	39,614.40	39,614.40		110,385.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,106.33	0.00	45,106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,106.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,093.67	0.00	45,093.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,093.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	4,585.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001				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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
025 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	24,709.38	24,709.38	24,709.38		136,290.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,709.38	24,709.38	24,709.38		136,290.62	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,869.38	1,869.38	1,869.38	0.00	8,130.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									2,228.98	29,353,491.66	19,511,427.49	19,509,372.49		46,156,982.23	9,842,064.17	2,055.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	12,863,868.18	5,505,442.01	5,505,442.01		7,685,047.41	7,358,426.17	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	12,863,868.18	5,505,442.01	5,505,442.01		7,685,047.41	7,358,426.17	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	10,977,547.17	3,619,121.00	3,619,121.00		4,516,627.83	7,358,426.17	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN									0.00	1,191,999.17	11,137.00	11,137.00		309,137.83	1,180,862.17	0.00
RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL																
DE PALENCIA, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,501,137.00	1,501,137.00	0.00	1,191,999.17	11,137.00	11,137.00	0.00	309,137.83	1,180,862.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Pagina: Página 29 de 69
Fecha: 09/05/2025
Hora: 15:53:57
R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANOTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,596,000.00	1,197,645.00	1,197,645.00		0.00	398,355.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	1,197,645.00	1,197,645.00	0.00	0.00	398,355.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	6,478,298.00	1,850,048.00	1,850,048.00		7,490.00	4,628,250.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,485,788.00	6,485,788.00	0.00	6,478,298.00	1,850,048.00	1,850,048.00	0.00	7,490.00	4,628,250.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,711,250.00	560,291.00	560,291.00		0.00	1,150,959.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,711,250.00	1,711,250.00	0.00	1,711,250.00	560,291.00	560,291.00	0.00	0.00	1,150,959.00	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,886,321.01	1,886,321.01	1,886,321.01		3,168,419.58	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,886,321.01	1,886,321.01	1,886,321.01		3,168,419.58	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	24,707.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	84,707.76	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	157,364.75	157,364.75	157,364.75	0.00	42,635.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,184.04	139,184.04	139,184.04	0.00	60,815.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,584.48	30,584.48	30,584.48	0.00	119,415.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,667.92	15,667.92	15,667.92	0.00	9,332.08	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,307.65	9,307.65	9,307.65	0.00	15,692.35	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	573.46	573.46	573.46	0.00	24,426.54	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,115.41	20,115.41	20,115.41	0.00	29,884.59	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	20,090.95	20,090.95	20,090.95	0.00	35,909.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,089.31	18,089.31	18,089.31	0.00	21,910.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
053	21-0101-0001				CUOTA POR SEGUROS SOCIALES POR PERSONAL EN EL EXTERIOR	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,108.09	16,108.09	16,108.09	0.00	33,891.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,990.31	17,990.31	17,990.31	0.00	32,009.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,550.04	2,550.04	2,550.04	0.00	47,449.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	574.92	574.92	574.92	0.00	9,425.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,004,838.59	1,004,838.59	0.00	1,004,838.59	1,004,838.59	1,004,838.59	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	150,000.00	-93,429.00	56,571.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	56,166.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	150,000.00	-92,492.00	57,508.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	44,928.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75,000.00	-10,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	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
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	22-0101-0001				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
155	31-0151-0002				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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,684.00	27,684.00	27,684.00	0.00	17,316.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	125,000.00	-50,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	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	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
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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	39,868.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	0.00	53,830.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,170.00	25,170.00	25,170.00	0.00	74,830.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,623.00	10,623.00	10,623.00	0.00	89,377.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	98,128.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,679.50	14,679.50	14,679.50	0.00	85,320.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	14,465.00	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
274	22-0101-0001					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
274	31-0151-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	6,668.00	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
281	22-0101-0001					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
281	31-0151-0002					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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,685.00	9,685.00	9,685.00	0.00	30,315.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,807.00	32,807.00	32,807.00	0.00	7,193.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	11,532.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,280.30	3,280.30	3,280.30	0.00	96,719.70	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	19,495.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,669.81	1,669.81	1,669.81	0.00	18,330.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	368,000.00	-253,677.00	114,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,323.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				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
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	18,301.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,782.00	39,782.00	39,782.00	0.00	60,218.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	85,175.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									2,228.98	16,489,623.48	14,005,985.48	14,003,930.48		38,471,934.82	2,483,638.00	2,055.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									2,228.98	8,763,264.89	6,397,508.89	6,397,508.89		29,601,094.41	2,365,756.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,000,000.00	2,634,244.00	2,634,244.00		16,374,763.84	2,365,756.00	0.00
001 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	5,000,000.00	2,634,244.00	2,634,244.00		16,374,763.84	2,365,756.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,374,763.84	21,374,763.84	0.00	5,000,000.00	2,634,244.00	2,634,244.00	0.00	16,374,763.84	2,365,756.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS PARA EL ANO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									2,228.98	3,763,264.89	3,763,264.89	3,763,264.89		13,226,330.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,228.98	3,763,264.89	3,763,264.89	3,763,264.89		13,226,330.57	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	56,492.24	56,492.24	56,492.24	0.00	68,507.76	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,892.24	46,892.24	46,892.24	0.00	53,107.76	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	329,306.63	329,306.63	329,306.63	0.00	470,693.37	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	515,936.60	515,936.60	515,936.60	0.00	284,063.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	149,922.70	149,922.70	149,922.70	0.00	150,077.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,983.91	56,983.91	56,983.91	0.00	18,016.09	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,516.67	11,516.67	11,516.67	0.00	4,483.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	84,833.34	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,140.92	57,140.92	57,140.92	0.00	2,859.08	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	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
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	64,538.68	64,538.68	64,538.68	0.00	60,461.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	61,427.99	61,427.99	61,427.99	0.00	63,572.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,348.82	26,348.82	26,348.82	0.00	63,651.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,825.23	56,825.23	56,825.23	0.00	93,174.77	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,730.12	28,730.12	28,730.12	0.00	41,269.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,999.55	5,999.55	5,999.55	0.00	69,000.45	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	888.62	888.62	888.62	0.00	69,111.38	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,736.02	4,736.02	4,736.02	0.00	45,263.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	808,835.62	808,835.62	0.00	808,835.62	808,835.62	808,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	22-0101-0001		FLITES			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
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			70,000.00	-48,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			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
152	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			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
152	31-0151-0002		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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO 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
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	13,735.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		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
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
171	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	-200,000.00	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			150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,574.00	24,574.00	24,574.00	0.00	10,426.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES			0.00	34,142.92	34,142.92	0.00	34,142.92	34,142.92	34,142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			200,000.00	-116,154.10	83,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,845.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	74,535.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	582.50	582.50	582.50	0.00	24,417.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,628.80	3,628.80	3,628.80	0.00	16,371.20	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	37,125.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,131.00	10,131.00	10,131.00	0.00	34,869.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	49,985.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,916.30	1,916.30	1,916.30	0.00	6,083.70	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				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
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
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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	388.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	11,374.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,220.15	3,220.15	3,220.15	0.00	21,779.85	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,456.39	7,456.39	7,456.39	0.00	17,543.61	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	89,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,496.00	16,496.00	16,496.00	0.00	58,504.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	31,454.25	31,454.25	31,454.25	0.00	48,545.75	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	50,103.65	50,103.65	50,103.65	0.00	29,896.35	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	21,130.00	21,130.00	21,130.00	0.00	58,870.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	21,579.20	21,579.20	21,579.20	0.00	58,420.80	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	17,845.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	6,103.00	6,103.00	6,103.00	0.00	8,897.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	298.70	298.70	298.70	0.00	14,701.30	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,716.84	1,716.84	1,716.84	0.00	8,283.16	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	254.83	254.83	254.83	0.00	14,745.17	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	-100,000.00	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	200,000.00	-53,000.00	147,000.00		0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00	145,398.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	16,686.03	16,686.03	16,686.03	0.00	173,313.97	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	190,000.00	-50,000.00	140,000.00		0.00	22,813.79	22,813.79	22,813.79	0.00	117,186.21	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	2,077.50	2,077.50	2,077.50	0.00	42,922.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	23,828.98	23,828.98	23,828.98	0.00	21,171.02	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	667.20	667.20	667.20	0.00	54,332.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00	0.00	49,164.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	15,255.75	15,255.75	15,255.75	0.00	44,744.25	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,738.26	3,738.26	3,738.26	0.00	11,261.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00		4,570.00	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	802.00	802.00	802.00	0.00		9,198.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,117.75	1,117.75	1,117.75	0.00		8,882.25	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00		4,983.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES, TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	19,169.33	19,169.33	19,169.33	0.00		230,830.67	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES, TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	74,000.00	424,000.00	0.00	216,443.77	216,443.77	216,443.77	0.00		207,556.23	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES, TIERRAS Y TERRENOS	385,000.00	478,000.00	863,000.00	0.00	642,243.00	642,243.00	642,243.00	0.00		220,757.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	2,228.98	1,698.00	1,698.00	1,698.00	0.00		21,073.02	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,940.37	8,940.37	8,940.37	0.00		26,059.63	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	0.00		30,561.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,354.90	5,354.90	5,354.90	0.00		29,645.10	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	727,834.24	-480,000.00	247,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,834.24	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	504,331.47	-310,000.00	194,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,331.47	0.00	0.00
311	31-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	247,834.29	0.00	247,834.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,834.29	0.00	0.00
322	21-0101-0001				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
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00		45,275.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,040.10	10,040.10	10,040.10	0.00		39,959.90	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,518.41	15,518.41	15,518.41	0.00		34,481.59	0.00	0.00
332	42-1501-0009				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	7,726,358.59	7,608,476.59	7,606,421.59		8,870,840.41	117,882.00	2,055.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,399,639.00	7,281,757.00	7,281,757.00		7,597,560.00	117,882.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	7,399,639.00	7,281,757.00	7,281,757.00		0.00	117,882.00	0.00	
SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA																	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,399,639.00	7,399,639.00	0.00	7,399,639.00	7,281,757.00	7,281,757.00	0.00		0.00	117,882.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS ORELLANA, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,597,560.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,597,560.00	5,597,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,560.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASERIO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA										0.00	326,719.59	326,719.59	324,664.59		1,273,280.41	0.00	2,055.00	
000 SIN OBRA										0.00	326,719.59	326,719.59	324,664.59		1,273,280.41	0.00	2,055.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,557.65	9,557.65	9,557.65	0.00	442.35	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,584.48	30,584.48	30,584.48	0.00	69,415.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,011.50	66,011.50	66,011.50	0.00	33,988.50	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,941.66	2,941.66	2,941.66	0.00	9,058.34	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,543.42	28,543.42	28,543.42	0.00	1,456.58	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,548.65	10,548.65	10,548.65	0.00	14,451.35	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,280.83	13,280.83	13,280.83	0.00	11,719.17	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,126.14	3,126.14	3,126.14	0.00	12,873.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,320.76	9,320.76	9,320.76	0.00	15,679.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	100.00	0.00	840.00	0.00	60.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	600.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	320.00	0.00	285.00	0.00	1,395.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,056.00	19,056.00	19,056.00	0.00	40,944.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,829.25	38,829.25	38,829.25	0.00	41,170.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	44,450.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	31-0151-0002				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	12,465.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,428.75	5,428.75	5,428.75	0.00	9,571.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	9,768.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	0.00	6,933.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	567.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00	547.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA Y TELÉFONOS Y ACCS.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	9,791.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA Y TELÉFONOS Y ACCS.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	0.00	2,081.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO 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
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	8,401,872.79	103,568.48	103,568.48		39,959,620.94	8,298,304.31	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,901,872.79	103,237.48	103,237.48		15,606,239.94	2,798,635.31	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	2,901,872.79	103,237.48	103,237.48		15,606,239.94	2,798,635.31	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,798,635.31	0.00	0.00		14,283,353.10	2,798,635.31	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA									0.00	27,435.31	0.00	0.00		0.00	27,435.31	0.00
300																
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	27,435.31	0.00	27,435.31	0.00	27,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	27,435.31	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA.									0.00	0.00	0.00	0.00		135,543.86	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,543.86	135,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.86	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA.									0.00	0.00	0.00	0.00		36,413.24	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,413.24	36,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.24	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		780,938.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,938.00	780,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,938.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	2,771,200.00	0.00	0.00		30.00	2,771,200.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,771,230.00	2,771,230.00	0.00	2,771,200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2,771,200.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767 EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA SANSUR, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,733.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,844,733.00	1,844,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,733.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,695.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,935,695.00	1,935,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,695.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA COLINAS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	103,237.48	103,237.48	103,237.48		1,322,886.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,237.48	103,237.48	103,237.48		1,322,886.84	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	39,475.00	39,475.00	39,475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,625.00	3,000.00	6,625.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	30,068.00	30,068.00	30,068.00	0.00	69,932.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,780.16	4,780.16	4,780.16	0.00	219.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00		0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,124.32	6,124.32		0.00	6,124.32	6,124.32	6,124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
171	22-0101-0001				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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001				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
199	22-0101-0001				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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
200																	
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
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
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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		550.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
246	21-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00		210.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		930.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 46 de 69

Fecha: 09/05/2025

Hora: 15:53:57

R00814981.rpt

Usuario: YOS.PORON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
					001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
					001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
					001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
					04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	5,500,000.00	331.00	331.00		15,353,381.00	5,499,669.00	0.00
					001	EDUCACION ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	5,500,000.00	331.00	331.00		15,353,381.00	5,499,669.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	5,500,000.00	331.00	331.00		15,353,381.00	5,499,669.00	0.00
					001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	5,500,000.00	331.00	331.00		15,353,381.00	5,499,669.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,853,381.00	20,853,381.00	0.00	5,500,000.00	331.00	331.00	0.00	15,353,381.00	5,499,669.00	0.00
					15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		456,347.74	0.00	0.00
					02	PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		456,347.74	0.00	0.00
					001	PROMOCION TURISTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		456,347.74	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		456,347.74	0.00	0.00
					001	CONSTRUCCION MUELLE EN LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		456,347.74	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,347.74	456,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,347.74	0.00	0.00
					17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	2,337,426.48	2,316,026.48	2,277,517.48		4,687,265.50	21,400.00	38,509.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	826,158.87	826,158.87	826,158.87		1,230,633.11	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	826,158.87	826,158.87	826,158.87		1,230,633.11	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE										0.00	826,158.87	826,158.87	826,158.87		1,230,633.11	0.00	0.00
TRANSITO PARA EL ANO 2025, EN EL MUNICIPIO DE																	
PALENCIA, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	826,158.87	826,158.87	826,158.87		1,230,633.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	34,111.20	34,111.20	34,111.20	0.00	20,888.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	193,260.76	193,260.76	193,260.76	0.00	161,739.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	225,369.57	225,369.57	225,369.57	0.00	24,630.43	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,441.67	18,441.67	18,441.67	0.00	16,558.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	0.00	15,601.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,845.94	33,845.94	33,845.94	0.00	16,154.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,033.30	22,033.30	22,033.30	0.00	2,966.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,307.79	21,307.79	21,307.79	0.00	13,692.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					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	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,041.98	34,041.98	0.00	34,041.98	34,041.98	34,041.98	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	45,000.00	146,000.00	191,000.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	0.00	180,165.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	22-0101-0001		TELEFONIA			45,000.00	125,000.00	170,000.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	679.14	679.14	679.14	0.00	2,820.86	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,100.00	10,000.00	20,100.00	0.00	10,294.95	10,294.95	10,294.95	0.00	9,805.05	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	224.95	224.95	224.95	0.00	775.05	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	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			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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,499.90	1,499.90	1,499.90	0.00	8,500.10	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,722.86	11,722.86	11,722.86	0.00	38,277.14	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
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 ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	915.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDADA A P.V.C. Y P.T.E. ETC. Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,405.91	1,405.91	1,405.91	0.00	8,594.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,214.95	6,214.95	6,214.95	0.00	5,785.05	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO 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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00	0.00	16,060.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	1,511,267.61	1,489,867.61	1,451,358.61		3,456,632.39	21,400.00	38,509.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	1,511,267.61	1,489,867.61	1,451,358.61		3,456,632.39	21,400.00	38,509.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ESTADIO MUNICIPAL, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , LA RECREACION Y EL DEPORTE, PARA EL ANO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	1,511,267.61	1,489,867.61	1,451,358.61		1,286,632.39	21,400.00	38,509.00
000 SIN OBRA									0.00	1,511,267.61	1,489,867.61	1,451,358.61		1,286,632.39	21,400.00	38,509.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,876.72	45,876.72	45,876.72	0.00	4,123.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,810.61	1,810.61	1,810.61	0.00	8,189.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,291.48	5,291.48	5,291.48	0.00	6,708.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,656.14	6,656.14	6,656.14	0.00	13,343.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	24,972.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	10,500.00	17,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	57,400.00	57,400.00	49,000.00	0.00	27,600.00	0.00	8,400.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	85,000.00	64,400.00	149,400.00	0.00	86,431.58	86,431.58	86,431.58	0.00	62,968.42	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,640.00	57,640.00	57,640.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	31-0151-0002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	308,428.20	308,428.20	308,428.20	0.00	41,571.80	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	220,000.00	118,000.00	338,000.00	0.00	276,539.00	276,539.00	276,539.00	0.00	61,461.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	136,440.00	136,440.00	136,440.00	0.00	63,560.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	65,129.50	46,429.50	46,429.50	0.00	49,870.50	18,700.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	66,491.25	63,791.25	59,291.25	0.00	58,508.75	2,700.00	4,500.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,416.40	20,416.40	20,416.40	0.00	54,583.60	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,728.00	9,728.00	8,528.00	0.00	10,272.00	0.00	1,200.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,252.44	4,252.44	4,062.44	0.00	5,747.56	0.00	190.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	20,410.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00	4,111.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,472.00	1,472.00	647.00	0.00	23,528.00	0.00	825.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00	0.00	16,503.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	753.00	753.00	58.00	0.00	6,247.00	0.00	695.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	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			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	1,752.00	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,169.99	24,169.99	24,169.99	0.00	75,830.01	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	83,902.30	83,902.30	83,902.30	0.00	41,097.70	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TIPO REGOMA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	59,397.00	59,397.00	36,698.00	0.00	15,603.00	0.00	22,699.00
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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		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
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	152,308.20	152,308.20	152,308.20		612,691.80	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	152,308.20	152,308.20	152,308.20		612,691.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	152,308.20	152,308.20	152,308.20		612,691.80	0.00	0.00
001	FORESTACION REFORESTACION Y GESTION PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA								0.00	152,308.20	152,308.20	152,308.20		612,691.80	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	152,308.20	152,308.20	152,308.20		612,691.80	0.00	0.00
	000															
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	2,707.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	34,707.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	30,184.48	30,184.48	30,184.48	0.00	2,365.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	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
031	22-0101-0001				JORNALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,751.16	25,751.16	25,751.16	0.00	34,248.84	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,704.42	2,704.42	2,704.42	0.00	9,295.58	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,242.02	3,242.02	3,242.02	0.00	8,757.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,038.44	3,038.44	3,038.44	0.00	4,961.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,534.60	2,534.60	2,534.60	0.00	5,465.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100															
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	14,730.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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			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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			49,755.00	0.00	49,755.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,505.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,292.00	7,292.00	7,292.00	0.00	10,708.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,577.60	6,577.60	6,577.60	0.00	16,422.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			24,870.00	0.00	24,870.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,357.00	3,357.00	3,357.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									23,083.00	13,750,091.89	5,258,752.89	5,256,792.89		46,606,190.26	8,491,339.00	1,960.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									23,083.00	13,750,091.89	5,258,752.89	5,256,792.89		46,606,190.26	8,491,339.00	1,960.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										23,083.00	13,750,091.89	5,258,752.89	5,256,792.89		46,606,190.26	8,491,339.00	1,960.00
000 SIN ACTIVIDAD										11,400.00	10,585,498.78	2,094,159.78	2,094,159.78		37,957,193.77	8,491,339.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,844,600.00	0.00	0.00
3, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA																	
000																	
031	21-0101-0001		JORNALES				308,656.25	0.00	308,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,656.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				308,656.25	0.00	308,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,656.25	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES				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
031	31-0151-0002		JORNALES				200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,301,491.41	-100,000.00	1,201,491.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,491.41	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				955,525.02	-181,000.00	774,525.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,525.02	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				31,929.23	0.00	31,929.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,929.23	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				1,326,052.07	-613,000.00	713,052.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,052.07	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				70,580.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				70,580.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,580.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				1,053,747.90	0.00	1,053,747.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,747.90	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				1,023,232.26	-189,400.00	833,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,832.26	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				708,440.32	0.00	708,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,440.32	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				209,770.80	0.00	209,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,770.80	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO				446,452.49	0.00	446,452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,452.49	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO				1,247,356.00	-490,000.00	757,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,356.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				53,575.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				53,575.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,575.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		106,489.92	0.00	0.00
YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA																	
300																	
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				106,489.92	0.00	106,489.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,489.92	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO ETAPA										11,400.00	2,094,159.78	2,094,159.78	2,094,159.78		505,242.85	0.00	0.00
2, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA																	
000																	
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,476.83	30,476.83	30,476.83	0.00	19,523.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,061.42	44,061.42	44,061.42	0.00	5,938.58	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			0.00	290,056.73	290,056.73	0.00	290,056.73	290,056.73	290,056.73	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002		JORNALES			0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	212,781.50	212,781.50	212,781.50	0.00	2,218.50	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	313,647.27	313,647.27	0.00	313,563.90	313,563.90	313,563.90	0.00	83.37	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	91,828.33	91,828.33	0.00	6,407.70	6,407.70	6,407.70	0.00	85,420.63	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	15,321.65	15,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.65	0.00	0.00
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	586,255.28	586,255.28	0.00	532,440.00	532,440.00	532,440.00	0.00	53,815.28	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	164,478.07	164,478.07	0.00	163,706.40	163,706.40	163,706.40	0.00	771.67	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	611,955.72	611,955.72	0.00	481,950.00	481,950.00	481,950.00	0.00	130,005.72	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	192,144.28	192,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,144.28	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,450.30	3,450.30	0.00	3,450.30	3,450.30	3,450.30	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			0.00	24,400.00	24,400.00	11,400.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PIE DEL CERRO SECTOR LAS MONTANITAS PALENCIA, GUATEMALA									0.00	6,999,339.00	0.00	0.00	661.00	6,999,339.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,999,339.00	0.00	0.00	0.00	661.00	6,999,339.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	1,492,000.00	0.00	0.00	200.00	1,492,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,492,200.00	1,492,200.00	0.00	1,492,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,492,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN PERIFERICO DE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL AGUACATE HACIA ESCUELA CENTRAL DE ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 3RA. CALLE A, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA DE AREAS PUBLICAS CON MANTENIMIENTOS, PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA				0.00	1,296,288.14	1,296,288.14	1,296,288.14		1,412,044.46	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,296,288.14	1,296,288.14	1,296,288.14		1,412,044.46	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	165,331.78	165,331.78	165,331.78	0.00	106,668.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	248,773.30	248,773.30	248,773.30	0.00	44,726.70	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,616.00	50,616.00	50,616.00	0.00	74,384.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,291.67	18,291.67	18,291.67	0.00	11,708.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	21-0101-0001		JORNALES			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
031	22-0101-0001		JORNALES			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
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	712.50	712.50	0.00	712.50	712.50	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,756.98	24,756.98	24,756.98	0.00	25,243.02	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,869.95	23,869.95	23,869.95	0.00	26,130.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,882.43	22,882.43	22,882.43	0.00	27,117.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,619.84	22,619.84	22,619.84	0.00	27,380.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
071	31-0151-0002		AGUINALDO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,115.69	3,115.69	3,115.69	0.00	26,884.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,140.56	1,140.56	1,140.56	0.00	23,859.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	48,960.00	58,960.00	0.00	57,850.00	57,850.00	57,850.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	0.00	29,945.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00	45,565.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00	0.00	72,690.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	343.75	343.75	343.75	0.00	656.25	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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,775.83	4,775.83	4,775.83	0.00	10,224.17	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	18,095.96	18,095.96	18,095.96	0.00	9,904.04	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,045.32	27,045.32	27,045.32	0.00	7,954.68	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			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
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			150,000.00	-25,895.00	124,105.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002			CEMENTO	200,000.00	-49,000.00	151,000.00		0.00	2,409.00	2,409.00	2,409.00	0.00	148,591.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	20,000.00	55,000.00		0.00	33,184.37	33,184.37	33,184.37	0.00	21,815.63	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	20,000.00	55,000.00		0.00	37,449.61	37,449.61	37,449.61	0.00	17,550.39	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	30,000.00	155,000.00		0.00	151,950.47	151,950.47	151,950.47	0.00	3,049.53	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	30,000.00	155,000.00		0.00	138,684.84	138,684.84	138,684.84	0.00	16,315.16	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	8,763.25	8,763.25	8,763.25	0.00	21,236.75	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	67,055.10	92,055.10		0.00	85,104.25	85,104.25	85,104.25	0.00	6,950.85	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	15,000.00	35,000.00		0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,975.57	3,975.57	3,975.57	0.00	6,024.43	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERMEDIOS Y DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	50,000.00		0.00	34,954.22	34,954.22	34,954.22	0.00	15,045.78	0.00	0.00
299	21-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	12,659.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	56,450.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MANTENIMIENTO, PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									11,683.00	1,868,304.97	1,868,304.97	1,866,344.97		7,236,952.03	0.00	1,960.00
000 SIN OBRA									11,683.00	1,868,304.97	1,868,304.97	1,866,344.97		7,236,952.03	0.00	1,960.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	0.00	195,000.00		0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	164,850.00	164,850.00	164,850.00	0.00	235,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	9,041.67	9,041.67	9,041.67	0.00	15,958.33	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	11,170.02	11,170.02	11,170.02	0.00	3,829.98	0.00	0.00
041	31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,428.75	2,428.75	2,428.75	0.00	12,571.25	0.00	0.00
042	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	36,262.51	36,262.51	36,262.51	0.00	13,737.49	0.00	0.00
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	55,048.80	55,048.80	55,048.80	0.00	4,951.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
042	31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,546.89	10,546.89	10,546.89	0.00		54,453.11	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,221.52	14,221.52	14,221.52	0.00		35,778.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,656.86	12,656.86	12,656.86	0.00		37,343.14	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,165.43	27,165.43	27,165.43	0.00		12,834.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,075.00	20,075.00	20,075.00	0.00		29,925.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,342.47	3,342.47	3,342.47	0.00		36,657.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,554.56	6,554.56	6,554.56	0.00		33,445.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,008.22	1,008.22	1,008.22	0.00		18,991.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,207.53	1,207.53	1,207.53	0.00		18,792.47	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	931.51	931.51	931.51	0.00		19,068.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00		2,725.00	0.00	0.00
113	29-0101-0003			TELEFONÍA	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	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
142	21-0101-0001			FLETES	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	-15,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	223,450.00	0.00	223,450.00	0.00	23,198.00	23,198.00	23,198.00	0.00		200,252.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,550.00	0.00	101,550.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		77,350.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO 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
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO 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
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	0.00		17,905.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00		12,325.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	39,566.85	39,566.85	39,151.85	0.00		10,433.15	0.00	415.00
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00		57,925.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	4,185.00	0.00		34,270.00	0.00	1,545.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,017.00	18,017.00	18,017.00	0.00		41,983.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,017.00	18,017.00	18,017.00	0.00		41,983.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,546.01	19,546.01	19,546.01	0.00		25,453.99	0.00	0.00
191	29-0101-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,982.86	3,982.86	3,982.86	0.00		36,017.14	0.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,175.00	27,175.00	27,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,835.00	46,835.00	46,835.00	0.00	53,165.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003				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
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	4,605.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	98,862.56	98,862.56	98,862.56	0.00	401,137.44	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685,900.00	-49,960.00	635,940.00	0.00	88,430.00	88,430.00	88,430.00	0.00	547,510.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	265,925.00	265,925.00	265,925.00	0.00	134,075.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	417.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	549.45	549.45	549.45	0.00	2,450.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	7,685.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	589.00	589.00	589.00	0.00	5,411.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	354,000.00	0.00	354,000.00	2,935.00	120,184.65	120,184.65	120,184.65	0.00	230,880.35	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,326.21	56,326.21	56,326.21	0.00	93,673.79	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	61,860.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,311.04	22,311.04	22,311.04	0.00	52,688.96	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	14,787.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,252.00	0.00	0.00
325	42-1501-0009				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,152,000.00	2,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,000.00	0.00	0.00
327	42-1501-0009				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,734.40	14,734.40	14,734.40	0.00	15,265.60	0.00	0.00
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,734.40	14,734.40	14,734.40	0.00	15,265.60	0.00	0.00
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,468.80	29,468.80	29,468.80	0.00	531.20	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									795.00	558,707.94	558,707.94	558,707.94		2,950,160.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									795.00	558,707.94	558,707.94	558,707.94		2,950,160.06	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									795.00	558,707.94	558,707.94	558,707.94		2,950,160.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 APOYO A LA SALUD CON SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARA EL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									795.00	558,707.94	558,707.94	558,707.94		950,160.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
									795.00	558,707.94	558,707.94	558,707.94		950,160.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	45,876.72	45,876.72	45,876.72	0.00	29,123.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	15,300.40	15,300.40	15,300.40	0.00	44,699.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	87,630.38	87,630.38	87,630.38	0.00	112,369.62	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	151,398.05	151,398.05	151,398.05	0.00	48,601.95	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	45,876.72	45,876.72	45,876.72	0.00	39,123.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	14,916.67	14,916.67	14,916.67	0.00	15,083.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	15,817.96	15,817.96	15,817.96	0.00	24,182.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	9,350.38	9,350.38	9,350.38	0.00	15,649.62	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	9,339.71	9,339.71	9,339.71	0.00	2,660.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	23,557.94	23,557.94	23,557.94	0.00	16,442.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	8,753.24	8,753.24	8,753.24	0.00	16,246.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
071	22-0101-0001			AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	870.60	870.60	870.60	0.00	29,129.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	2,350.61	2,350.61	2,350.61	0.00	13,649.39	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																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00		0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	100.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	76.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		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
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	62,260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,535.00	29,535.00	29,535.00	0.00	70,465.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	3,588.00	3,588.00	0.00	3,588.00	3,588.00	3,588.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE DIAGNÓSTICO			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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PULVERIZADORES Y EQUIPOS DE BOMBAS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PULVERIZADORES Y EQUIPOS DE BOMBAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,004.75	1,004.75	1,004.75	0.00	1,995.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,904.81	2,904.81	2,904.81	0.00	9,095.19	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		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
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	584,001.40	584,001.40	584,001.40		1,304,597.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	584,001.40	584,001.40	584,001.40		1,304,597.52	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	584,001.40	584,001.40	584,001.40		1,304,597.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CAPACITACION TALLER(ES) Y ATENCION A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA MUJER PARA EL ANO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	23,863.82	23,863.82	23,863.82		376,136.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,863.82	23,863.82	23,863.82		376,136.18	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	24,707.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	407.92	407.92	407.92	0.00	9,592.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	815.84	815.84	815.84	0.00	9,184.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	382.31	382.31	382.31	0.00	9,617.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	764.62	764.62	764.62	0.00	9,235.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				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
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	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
199	22-0101-0001				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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPESCUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.90	160.90	160.90	0.00	4,839.10	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	348.50	348.50	348.50	0.00	17,651.50	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	18,887.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,125.00	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	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA EL CUIDADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIO Y DEL EQUIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002					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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,478.99	1,478.99	1,478.99	0.00	1,021.01	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD Y SERVICIO SOCIAL BASICO PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA									0.00	560,137.58	560,137.58	560,137.58		928,461.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	560,137.58	560,137.58	560,137.58		928,461.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,292.24	15,292.24	15,292.24	0.00	24,707.76	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	31,292.24	31,292.24	31,292.24	0.00	26,707.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	75,692.24	75,692.24	75,692.24	0.00	27,207.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,584.48	62,584.48	62,584.48	0.00	37,415.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,083.00	21,083.00	21,083.00	0.00	18,917.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,669.18	14,669.18	14,669.18	0.00	35,330.82	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,769.18	14,769.18	14,769.18	0.00	5,230.82	0.00	0.00
036	31-0151-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,920.73	14,920.73	14,920.73	0.00	10,079.27	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,931.17	4,931.17	4,931.17	0.00	7,068.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,621.53	4,621.53	4,621.53	0.00	10,378.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,983.82	13,983.82	13,983.82	0.00	11,016.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,285.92	21,285.92	0.00	21,285.92	21,285.92	21,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	0.00	953.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	0.00	5,734.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00	0.00	23,707.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,243.69	2,243.69	2,243.69	0.00	22,756.31	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
215	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			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
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
241	21-0101-0001		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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.40	198.40	198.40	0.00	801.60	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,010.05	3,010.05	3,010.05	0.00	16,989.95	0.00	0.00
266	31-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,292.81	1,292.81	1,292.81	0.00	18,707.19	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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 P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00	0.00	343.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	565.50	565.50	565.50	0.00	434.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	361.85	361.85	361.85	0.00		138.15	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	956.00	956.00	956.00	0.00		44.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LA CLASIFICACIÓN ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00		3,805.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,099.55	7,099.55	7,099.55	0.00		4,900.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,915.00	13,915.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	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	35,000.00	-31,602.00	3,398.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00		1,699.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	162,122.00	162,122.00	162,122.00		2,020,695.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	162,122.00	162,122.00	162,122.00		2,020,695.74	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	162,122.00	162,122.00	162,122.00		2,020,695.74	0.00	0.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		290,817.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		290,817.74	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118,817.74	-20,000.00	98,817.74	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		78,817.74	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	235,000.00	-25,000.00	210,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.										0.00	39,122.00	39,122.00	39,122.00		1,729,878.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,122.00	39,122.00	39,122.00		1,729,878.00	0.00	0.00	
700																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	238,382.39	238,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,382.39	0.00	0.00
731	31-0151-0002					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	238,382.59	238,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,382.59	0.00	0.00
735	31-0151-0001					COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	39,122.00	39,122.00	0.00	39,122.00	39,122.00	39,122.00	0.00		0.00	0.00	0.00
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	895,495.61	895,495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,495.61	0.00	0.00
751	31-0151-0002					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	357,617.41	357,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,617.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						64,700,000.00	153,826,636.72	218,526,636.72	28,600.98	61,273,143.32	34,611,553.08	34,569,029.08	0.00	157,224,892.42	26,661,590.24	42,524.00