



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	13,497.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	24,999.75	0.00	24,999.75	0.00	5,026.12	5,026.12	5,026.12	0.00	19,973.63	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	20,149.00	20,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,149.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,278.37	0.00	16,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,278.37	0.00	0.00	
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,202.72	0.00	26,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,202.72	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	638.50	2,230.71	2,230.71	2,230.71	0.00	27,130.79	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	368.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										0.00	76,780.19	76,780.19	93,901.12		996,298.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,780.19	76,780.19	93,901.12		996,298.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	594,902.40	0.00	594,902.40	0.00	57,819.00	57,819.00	57,819.00	0.00	537,083.40	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,476.09	0.00	63,476.09	0.00	6,169.29	6,169.29	6,169.29	0.00	57,306.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,490.24	0.00	59,490.24	0.00	5,781.90	5,781.90	5,781.90	0.00	53,708.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,575.20	0.00	49,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,575.20	0.00	49,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
100																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,179.99	0.00	64,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,179.99	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,620.80	0.00	19,379.20	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	11,650.13	0.00	38,349.87	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		
005 AUDITORIA INTERNA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
006 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES.										0.00	0.00	0.00	0.00		121,768.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		121,768.22	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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	41,688.00	0.00	41,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,688.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,994.30	0.00	8,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.30	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,429.52	0.00	8,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,429.52	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,024.60	0.00	7,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.60	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,024.60	0.00	7,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.60	0.00	0.00		
007 DIRECCION MUNICIPLA DE PLANIFICACION										804.00	132,252.18	132,252.18	139,552.18		705,086.62	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										804.00	132,252.18	132,252.18	139,552.18		705,086.62	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,374.80	0.00	47,374.80	0.00	3,665.68	3,665.68	3,665.68	0.00	43,709.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,435.50	3,435.50	3,435.50	0.00	40,964.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	77,350.00	77,350.00	0.00	77,350.00	77,350.00	77,350.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-486.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	0.00	13,463.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,290.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										1,994.74	19,833.84	19,833.84	19,833.84		219,439.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,994.74	19,833.84	19,833.84	19,833.84		219,439.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	10,968.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,884.04	3,914.88	3,914.88	3,914.88	0.00	9,201.08	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.30	0.00	0.00	
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	50,644.23	50,644.23	50,644.23		357,974.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,644.23	50,644.23	50,644.23		357,974.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,638.76	0.00	21,638.76	0.00	1,803.23	1,803.23	1,803.23	0.00	19,835.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
100																		
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	12,600.00	24,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,501.00	24,501.00	24,501.00	0.00	499.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		89,798.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		89,798.64	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,242.04	0.00	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.04	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,056.60	0.00	39,056.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,556.60	0.00	0.00	
100																		
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011 OFICINA JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,567.00	12,567.00	12,567.00		158,237.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,567.00	12,567.00	12,567.00		158,237.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-22,960.40	830,671.24	830,671.24	829,031.24		13,832,608.42	0.00	24,980.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-700.00	427,303.42	427,303.42	406,223.42		5,715,255.04	0.00	24,980.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										-700.00	427,303.42	427,303.42	406,223.42		5,715,255.04	0.00	24,980.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,763,478.65	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LIBERTAD PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		523,465.75	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	523,465.75	523,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,465.75	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA CANTON LA DEMOCRACIA PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		888,510.90	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,510.90	888,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,510.90	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SANTA FE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,351,502.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,351,502.00	1,351,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,502.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										-700.00	427,303.42	427,303.42	406,223.42		2,694,557.39	0.00	24,980.00
000 SIN OBRA										-700.00	427,303.42	427,303.42	406,223.42		2,694,557.39	0.00	24,980.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,607.20	0.00	138,607.20	0.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	0.00	130,790.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	89,376.00	0.00	89,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,376.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,789.40	0.00	14,789.40	0.00	2,007.77	2,007.77	2,007.77	0.00	12,781.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,860.72	0.00	13,860.72	0.00	1,881.70	1,881.70	1,881.70	0.00	11,979.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,550.60	0.00	11,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,550.60	0.00	11,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.60	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,633,412.19	-500,000.00	1,133,412.19	0.00	21,190.34	21,190.34	21,190.34	0.00	1,112,221.85	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	504,925.24	0.00	504,925.24	0.00	229,477.12	229,477.12	229,477.12	0.00	275,448.12	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	21,100.00	0.00	21,100.00	-700.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,975.00	49,975.00	24,995.00	0.00	90,025.00	0.00	24,980.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	154,593.72	0.00	154,593.72	0.00	37,311.32	37,311.32	37,311.32	0.00	117,282.40	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	419,932.28	0.00	419,932.28	0.00	21,733.50	21,733.50	21,733.50	0.00	398,198.78	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	134,322.86	0.00	134,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,322.86	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	13,001.20	0.00	13,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,400.20	0.00	30,400.20	0.00	23,859.67	23,859.67	23,859.67	0.00	6,540.53	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,997.00	0.00	5,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,891.60	0.00	3,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE VOZ Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,219.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
223	31-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	0.00	0.00
268	31-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	31-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
274	31-0101-0014					CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	31-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	55,445.00	55,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,445.00	0.00	0.00
284	31-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
286	31-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,533.00	7,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.00	0.00	0.00
						300											
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				-22,260.40	403,367.82	403,367.82	422,807.82		8,117,353.38	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				-22,260.40	403,367.82	403,367.82	422,807.82		5,042,317.16	0.00	0.00
	001					APOYO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				-22,260.40	403,367.82	403,367.82	422,807.82		5,042,317.16	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				-22,260.40	403,367.82	403,367.82	422,807.82		5,042,317.16	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,655,072.00	-452,024.29	2,203,047.71	0.00	65,255.00	65,255.00	65,255.00	0.00	2,137,792.71	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	382,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,570,836.00	0.00	1,570,836.00	0.00	150,726.00	150,726.00	150,726.00	0.00	1,420,110.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,705.08	0.00	55,705.08	0.00	7,971.57	7,971.57	7,971.57	0.00	47,733.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,207.20	0.00	52,207.20	0.00	7,453.40	7,453.40	7,453.40	0.00	44,753.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,506.00	0.00	43,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,506.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,506.00	0.00	43,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,506.00	0.00	0.00
	100																
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,362.07	0.00	34,362.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,362.07	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,860.00	0.00	159,860.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00	0.00	123,220.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	25,065.00	25,065.00	25,065.00	0.00	134,935.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,417.45	0.00	2,417.45	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		317.45	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,991.00	0.00	5,991.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00		4,335.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,005.05	0.00	5,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,005.05	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	300.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		29,850.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	364.10	65.85	65.85	65.85	0.00		49,570.05	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	13,979.52	0.00	13,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,979.52	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,174.00	0.00	14,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,174.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-93.00	93.00	93.00	93.00	0.00		9,814.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	-102.00	102.00	102.00	102.00	0.00		7,296.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,200.00	0.00	33,200.00	-22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00		-12,400.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	32,500.00	0.00	32,500.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,472.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126,000.00	0.00	126,000.00	42.50	0.00	0.00	19,440.00	0.00		106,560.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y REPUESOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00	
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,075,036.22	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,696,345.26	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MUSTAN RANCH PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		96,284.50	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,823.12	-460,000.00	823.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823.12	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	289,423.56	-208,715.50	80,708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,708.06	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,753.32	-135,000.00	14,753.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,753.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA UNION MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,304.90	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,304.90	1,999,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,304.90	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,755.86	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,755.86	600,755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,755.86	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		378,690.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		378,690.96	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,900.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,263.61	0.00	65,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,263.61	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93,329.35	0.00	93,329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,329.35	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL										900,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE FERTILIZANTE AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA										900,000.00	0.00	0.00
						200												
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-1,000.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00			736,784.99	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-1,000.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00			736,784.99	0.00	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE				-1,000.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00			736,784.99	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				-1,000.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00			736,784.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,000.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00			736,784.99	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
						100												
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,333.60	0.00	260,333.60	0.00	5,506.00	5,506.00	5,506.00	0.00	0.00	254,827.60	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,999.26	0.00	3,999.26	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,999.26	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,999.85	0.00	164,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,999.85	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,058.40	0.00	5,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	302.40	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,752.60	0.00	14,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,752.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, MONOPOLARES Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,939.28	0.00	9,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,939.28	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	59,220.82	159,084.62	159,084.62		1,544,371.26	-99,863.80	0.00			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	58,126.82	58,126.82	58,126.82		717,934.41	0.00	0.00			
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	58,126.82	58,126.82	58,126.82		717,934.41	0.00	0.00			
001 APOYO COMISARIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	58,126.82	58,126.82	58,126.82		717,934.41	0.00	0.00			
ANO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA										0.00	58,126.82	58,126.82	58,126.82		717,934.41	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,821.60	0.00	127,821.60	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	120,187.60	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	0.00	33,290.20	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	441,500.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,184.75	0.00	18,184.75	0.00	994.12	994.12	994.12	0.00	17,190.63	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,042.88	0.00	17,042.88	0.00	931.70	931.70	931.70	0.00	16,111.18	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,202.40	0.00	14,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.40	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,202.40	0.00	14,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.40	0.00	0.00			
200																				
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	1,094.00	100,957.80	100,957.80		826,436.85	-99,863.80	0.00			
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	1,094.00	100,957.80	100,957.80		826,436.85	-99,863.80	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	99,863.80	99,863.80		717,766.50	-99,863.80	0.00			
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	99,863.80	99,863.80		717,766.50	-99,863.80	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,066.50	118,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,066.50	0.00	0.00			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	459,623.79	459,623.79	0.00	0.00	99,863.80	99,863.80	0.00	459,623.79	-99,863.80	0.00			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,134.26	14,134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.26	0.00	0.00			
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,671.42	87,671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,671.42	0.00	0.00			
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,286.37	26,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286.37	0.00	0.00			
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,072.03	5,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.03	0.00	0.00			
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,912.13	6,912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.13	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA										0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00		108,670.35	0.00	0.00	
URBANA Y RURAL AÑO 2026 PARRAMOS,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00		108,670.35	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	109,764.35	0.00	109,764.35	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	108,670.35	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	64,177.90	64,177.90	64,177.90		702,168.02	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	64,177.90	64,177.90	64,177.90		702,168.02	0.00	0.00	
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										0.00	64,177.90	64,177.90	64,177.90		702,168.02	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y MANTENIMIENTO DE ASTILLEROS MUNICIPALES AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	64,177.90	64,177.90	64,177.90		416,808.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,177.90	64,177.90	64,177.90		416,808.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-432.40	83,567.60	0.00	10,817.00	10,817.00	10,817.00	0.00	72,750.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	
036	31-0101-0009					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					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	
100																		
181	31-0101-0009					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
200																		
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	936.52	936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.52	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	432.40	432.40	0.00	432.40	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,416.60	6,416.60	0.00	6,416.60	6,416.60	6,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,605.00	29,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,605.00	0.00	0.00	
328	31-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	38,790.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	7,634.00	7,634.00	7,634.00	0.00	34,973.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.39	0.00	9,092.39	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	7,870.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	1,145.10	1,145.10	1,145.10	0.00	7,376.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,207.50	20,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207.50	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,715.50	68,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,715.50	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									-5,000.00	151,290.00	312,803.71	312,803.71		1,875,267.98	-161,513.71	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-5,000.00	151,290.00	312,803.71	312,803.71		1,875,267.98	-161,513.71	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES									-5,000.00	151,290.00	312,803.71	312,803.71		1,875,267.98	-161,513.71	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	161,513.71	161,513.71		1,148,950.78	-161,513.71	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PARQUE CENTRAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	161,513.71	161,513.71		1,148,950.78	-161,513.71	0.00	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	161,513.71	161,513.71	0.00	500,000.00	-161,513.71	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	439,574.29	439,574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,574.29	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	209,376.49	209,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,376.49	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y LA RECREACION AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO									-5,000.00	151,290.00	151,290.00	151,290.00		726,317.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-5,000.00	151,290.00	151,290.00	151,290.00		726,317.20	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,107.20	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	535,734.14	0.00	535,734.14	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	0.00	439,934.14	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	122,881.00	0.00	122,881.00	0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	85,431.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,999.86	0.00	89,999.86	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	84,959.86	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,385.00	0.00	42,385.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,385.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-5,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										350.00	65,415.31	65,415.31	74,115.31		5,995,055.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										350.00	65,415.31	65,415.31	74,115.31		5,995,055.74	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										350.00	65,415.31	65,415.31	74,115.31		5,995,055.74	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,346,116.18	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRIJUYU MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,946.80	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,038,946.80	1,038,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,946.80	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		62,775.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,775.00	62,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,775.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		238,368.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,368.50	238,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,368.50	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR VALLE DE LOS PINOS PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,274.60	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,665,274.60	1,665,274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,274.60	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AVES DEL PARAISO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		340,751.28	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,751.28	340,751.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,751.28	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS URBANO Y RURAL AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										350.00	65,415.31	65,415.31	74,115.31		2,648,939.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										350.00	65,415.31	65,415.31	74,115.31		2,648,939.56	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,036.00	0.00	324,036.00	0.00	14,634.00	14,634.00	14,634.00	0.00	309,402.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,607.20	0.00	96,607.20	0.00	8,317.00	8,317.00	8,317.00	0.00	88,290.20	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,882.63	0.00	44,882.63	0.00	2,696.10	2,696.10	2,696.10	0.00	42,186.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,064.32	0.00	42,064.32	0.00	2,526.80	2,526.80	2,526.80	0.00	39,537.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,053.60	0.00	35,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,053.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,053.60	0.00	35,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,053.60	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	2,100.00	0.00	2,100.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,350.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,009.00	0.00	66,009.00	0.00	19,341.41	19,341.41	19,341.41	0.00	46,667.59	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,496.48	0.00	14,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.48	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	256,276.00	0.00	256,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,276.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	13,724.00	0.00	13,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	1,454.56	0.00	1,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.56	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,498.40	0.00	14,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,498.40	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,199.08	0.00	10,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.08	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	186,300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,315.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	26,925.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	-3,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	-3,000.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	-3,000.00	0.00
					001 ANAM				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
					400											
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
					002 INEB				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					400											
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						23,773,996.91	10,601,430.44	34,375,427.35	-26,133.66	1,914,549.49	2,178,927.00	2,215,407.93	0.00	32,364,229.09	-264,377.51	24,980.00