





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	
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	746.90	746.90	746.90	0.00	13,977.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	13,100.00	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	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	24,999.75	0.00	24,999.75	0.00	5,988.85	5,988.85	5,988.85	0.00	19,010.90	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,278.37	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	500.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,923.40	24,923.40	24,923.40	0.00	76.60	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
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	
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>											<b>4,187.00</b>	<b>104,191.96</b>	<b>104,191.96</b>	<b>104,191.96</b>		<b>981,820.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>4,187.00</b>	<b>104,191.96</b>	<b>104,191.96</b>	<b>104,191.96</b>		<b>981,820.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
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	8,802.86	8,802.86	8,802.86	0.00	54,673.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,490.24	0.00	59,490.24	0.00	8,250.10	8,250.10	8,250.10	0.00	51,240.14	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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																			
<b>100</b>																			
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		61,179.99	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,149.00	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	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,664.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00		19,130.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	
<b>005 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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	
<b>006 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,768.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>121,768.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	
<b>007 DIRECCION MUNICIPLA DE PLANIFICACION</b>										<b>230.00</b>	<b>69,427.45</b>	<b>69,427.45</b>	<b>69,427.45</b>		<b>775,467.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>230.00</b>	<b>69,427.45</b>	<b>69,427.45</b>	<b>69,427.45</b>		<b>775,467.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		319,000.00	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	12,355.00	12,355.00	12,355.00	0.00		83,645.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,374.80	0.00	47,374.80	0.00	3,681.15	3,681.15	3,681.15	0.00		43,693.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	
<b>100</b>																		
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	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	7,860.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	7,051.30	7,051.30	7,051.30	0.00	12,948.70	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>1,522.50</b>	<b>15,118.96</b>	<b>15,118.96</b>	<b>15,118.96</b>		<b>224,626.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,522.50</b>	<b>15,118.96</b>	<b>15,118.96</b>	<b>15,118.96</b>		<b>224,626.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,477.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,692.41</b>	<b>23,692.41</b>	<b>23,692.41</b>		<b>384,926.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,692.41</b>	<b>23,692.41</b>	<b>23,692.41</b>		<b>384,926.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	1,312.41	1,312.41	1,312.41	0.00	20,326.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	19,050.00	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
<b>100</b>																	
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	12,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	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
<b>200</b>																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
<b>400</b>																	
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
<b>010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		<b>89,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>		<b>89,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	35,506.60	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>011 OFICINA JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,567.00</b>	<b>12,567.00</b>	<b>12,567.00</b>		<b>158,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,567.00</b>	<b>12,567.00</b>	<b>12,567.00</b>		<b>158,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>7,157.73</b>	<b>769,133.71</b>	<b>769,133.71</b>	<b>769,133.71</b>		<b>13,934,715.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>474,027.92</b>	<b>474,027.92</b>	<b>474,027.92</b>		<b>5,673,130.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>474,027.92</b>	<b>474,027.92</b>	<b>474,027.92</b>		<b>5,673,130.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,763,478.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LIBERTAD PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>523,465.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
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
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA CANTON LA DEMOCRACIA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>888,510.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
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
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SANTA FE PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>474,027.92</b>	<b>474,027.92</b>	<b>474,027.92</b>		<b>2,652,432.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>474,027.92</b>	<b>474,027.92</b>	<b>474,027.92</b>		<b>2,652,432.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 PERSONAL PERMANENTE</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,607.20	0.00	138,607.20	0.00	11,817.00	11,817.00	11,817.00	0.00	126,790.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,250.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,789.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,860.72	0.00	13,860.72	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,860.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026**

al: **31/01/2026**

**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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,633,412.19	-500,000.00	1,133,412.19	0.00	237,775.02	237,775.02	237,775.02	0.00	895,637.17	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	504,925.24	0.00	504,925.24	0.00	26,077.10	26,077.10	26,077.10	0.00	478,848.14	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15,850.00	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	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	116,050.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	154,593.72	0.00	154,593.72	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	115,593.72	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	419,932.28	0.00	419,932.28	0.00	45,015.00	45,015.00	45,015.00	0.00	374,917.28	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	134,322.86	0.00	134,322.86	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	112,722.86	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	1,018.60	1,018.60	1,018.60	0.00	11,982.60	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	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	13,656.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	23,431.20	23,431.20	23,431.20	0.00	49,568.80	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,400.20	0.00	30,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.20	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	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
						<b>300</b>											
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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>7,157.73</b>	<b>295,105.79</b>	<b>295,105.79</b>	<b>295,105.79</b>		<b>8,261,584.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>				<b>7,157.73</b>	<b>295,105.79</b>	<b>295,105.79</b>	<b>295,105.79</b>		<b>5,186,548.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>7,157.73</b>	<b>295,105.79</b>	<b>295,105.79</b>	<b>295,105.79</b>		<b>5,186,548.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,157.73</b>	<b>295,105.79</b>	<b>295,105.79</b>	<b>295,105.79</b>		<b>5,186,548.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,655,072.00	-452,024.29	2,203,047.71	0.00	61,438.00	61,438.00	61,438.00	0.00	2,141,609.71	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	30,435.00	30,435.00	30,435.00	0.00	385,965.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,570,836.00	0.00	1,570,836.00	0.00	152,956.00	152,956.00	152,956.00	0.00	1,417,880.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,705.08	0.00	55,705.08	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53,705.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,207.20	0.00	52,207.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,207.20	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
						<b>100</b>											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	159,860.00	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	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,417.45	0.00	2,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.45	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	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.00	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	209.70	209.70	209.70	0.00	2,265.30	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,005.05	0.00	5,005.05	4,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	372.92	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	0.00	21,471.00	21,471.00	21,471.00	0.00	10,529.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49,902.40	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	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	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	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS 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 REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	9,336.09	9,336.09	9,336.09	0.00	27,663.91	0.00	0.00		
<b>002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,075,036.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,696,345.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MUSTAN RANCH PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,284.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA UNION MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,999,304.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,755.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,690.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,690.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE FERTILIZANTE AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
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	900,000.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>					0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		759,290.99	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>					0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		759,290.99	0.00	0.00
						<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>					0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		759,290.99	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>					0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		759,290.99	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		759,290.99	0.00	0.00
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	260,333.60	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,999.26	0.00	3,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.26	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	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	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	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	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	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	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	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	14,752.60	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, MONOPOLARES Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,939.28	0.00	9,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,939.28	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						4,999.60	0.00	4,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	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	4,870.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>685,921.21</b>	<b>86,221.21</b>	<b>86,221.21</b>		<b>917,670.87</b>	<b>599,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,370.96</b>	<b>49,370.96</b>	<b>49,370.96</b>		<b>726,690.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,370.96</b>	<b>49,370.96</b>	<b>49,370.96</b>		<b>726,690.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO COMISARIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,370.96</b>	<b>49,370.96</b>	<b>49,370.96</b>		<b>726,690.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ANO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,370.96</b>	<b>49,370.96</b>	<b>49,370.96</b>		<b>726,690.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,184.75	0.00	18,184.75	0.00	1,894.46	1,894.46	1,894.46	0.00	16,290.29	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,042.88	0.00	17,042.88	0.00	1,775.50	1,775.50	1,775.50	0.00	15,267.38	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		
<b>200</b>																			
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		
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>636,550.25</b>	<b>36,850.25</b>	<b>36,850.25</b>		<b>190,980.60</b>	<b>599,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>636,550.25</b>	<b>36,850.25</b>	<b>36,850.25</b>		<b>190,980.60</b>	<b>599,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>599,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,066.50</b>	<b>599,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>599,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,066.50</b>	<b>599,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	459,623.79	0.00	0.00	0.00	459,623.79	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,134.26	14,134.26	0.00	14,134.26	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	87,671.42	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	26,286.37	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	5,072.03	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	6,912.13	0.00	0.00	0.00	6,912.13	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA</b>										0.00	36,850.25	36,850.25	36,850.25		72,914.10	0.00	0.00	
URBANA Y RURAL AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	36,850.25	36,850.25	36,850.25		72,914.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, BARRAS, BARRAS Y BARRAS	109,764.35	0.00	109,764.35	0.00	36,850.25	36,850.25	36,850.25	0.00	72,914.10	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	18,196.90	18,196.90	18,196.90		748,149.02	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	18,196.90	18,196.90	18,196.90		748,149.02	0.00	0.00	
<b>001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS</b>										0.00	18,196.90	18,196.90	18,196.90		748,149.02	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y MANTENIMIENTO DE ASTILLEROS MUNICIPALES AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	18,196.90	18,196.90	18,196.90		462,789.02	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,196.90	18,196.90	18,196.90		462,789.02	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-432.40	83,567.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	76,567.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.40	0.00	0.00	
322	31-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,416.60	6,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	0.00	0.00	
329	31-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
<b>000</b>																	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.39	0.00	9,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,092.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.44	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
<b>100</b>																	
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
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>		<b>2,019,907.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>		<b>2,019,907.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>		<b>2,019,907.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,148,950.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PARQUE CENTRAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,148,950.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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
<b>001 APOYO A LA CULTURA, DEPORTE Y LA RECREACION AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>		<b>870,957.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>	<b>11,650.00</b>		<b>870,957.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	535,734.14	0.00	535,734.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,734.14	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	122,881.00	0.00	122,881.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	114,731.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,999.86	0.00	89,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.86	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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,385.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,288,541.71</b>	<b>763,146.31</b>	<b>673,146.31</b>		<b>4,780,979.34</b>	<b>525,395.40</b>	<b>90,000.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,288,541.71</b>	<b>763,146.31</b>	<b>673,146.31</b>		<b>4,780,979.34</b>	<b>525,395.40</b>	<b>90,000.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,288,541.71</b>	<b>763,146.31</b>	<b>673,146.31</b>		<b>4,780,979.34</b>	<b>525,395.40</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,038,946.80</b>	<b>513,551.40</b>	<b>513,551.40</b>		<b>2,307,169.38</b>	<b>525,395.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRIJUYU MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,038,946.80</b>	<b>513,551.40</b>	<b>513,551.40</b>		<b>0.00</b>	<b>525,395.40</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,038,946.80	1,038,946.80	0.00	1,038,946.80	513,551.40	513,551.40	0.00	0.00	525,395.40	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>238,368.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR VALLE DE LOS PINOS PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,665,274.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AVES DEL PARAISO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,751.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS URBANO Y RURAL AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>249,594.91</b>	<b>249,594.91</b>	<b>159,594.91</b>		<b>2,473,809.96</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>249,594.91</b>	<b>249,594.91</b>	<b>159,594.91</b>		<b>2,473,809.96</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,036.00	0.00	324,036.00	0.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	0.00	310,902.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	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	4,331.89	4,331.89	4,331.89	0.00	40,550.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,064.32	0.00	42,064.32	0.00	1,786.50	1,786.50	1,786.50	0.00	40,277.82	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	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	5,935.52	5,935.52	5,935.52	0.00	31,764.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	244,896.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,498.40	0.00	14,498.40	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,998.40	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	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	80,980.00	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	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	173,040.00	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	35,975.00	35,975.00	35,975.00	0.00	314,025.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	15,505.00	15,505.00	15,505.00	0.00	146,495.00	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	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					<b>001 ANAM</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					<b>002 INEB</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
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
<b>TOTAL :</b>						23,773,996.91	10,601,430.44	34,375,427.35	13,597.23	3,345,216.46	2,220,121.06	2,130,121.06	0.00	31,016,613.66	1,125,095.40	90,000.00