



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>45,943.65</b>	<b>1,318,049.80</b>	<b>1,319,649.80</b>	<b>1,325,649.80</b>		<b>16,984,681.28</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>45,943.65</b>	<b>1,318,049.80</b>	<b>1,319,649.80</b>	<b>1,325,649.80</b>		<b>16,984,681.28</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>45,943.65</b>	<b>1,318,049.80</b>	<b>1,319,649.80</b>	<b>1,325,649.80</b>		<b>16,984,681.28</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,569.02</b>	<b>18,569.02</b>	<b>18,569.02</b>		<b>2,036,439.64</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,569.02</b>	<b>18,569.02</b>	<b>18,569.02</b>		<b>2,036,439.64</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,762.00	330.63	9,092.63	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,334.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,212.00	309.87	8,521.87	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,811.75	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,844.00	258.23	7,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,844.00	258.23	7,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
						<b>200</b>											
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>27,236.02</b>	<b>36,736.02</b>	<b>42,736.02</b>		<b>499,119.88</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,236.02</b>	<b>36,736.02</b>	<b>42,736.02</b>		<b>499,119.88</b>	<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,497.00	5,141.76	183,638.76	0.00	15,435.99	15,435.99	15,435.99	0.00	168,202.77	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,046.00	0.00	19,046.00	0.00	389.75	389.75	389.75	0.00	18,656.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,850.00	514.18	18,364.18	0.00	365.28	365.28	365.28	0.00	17,998.90	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2025**

al: **30/04/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,875.00	428.48	15,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,303.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,875.00	428.48	15,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,303.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00	-9,500.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE TELEFONÍA Y 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
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600.00	-1,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>30,742.00</b>	<b>100,143.69</b>	<b>103,643.69</b>	<b>103,643.69</b>		<b>1,299,807.22</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>30,742.00</b>	<b>100,143.69</b>	<b>103,643.69</b>	<b>103,643.69</b>		<b>1,299,807.22</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	508,276.00	19,180.21	527,456.21	0.00	47,152.88	47,152.88	47,152.88	0.00	480,303.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.35	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,000.00	-3,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,614.00	2,760.47	61,374.47	0.00	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00	56,473.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,934.00	2,072.96	57,006.96	0.00	4,386.42	4,386.42	4,386.42	0.00	52,620.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,779.00	1,727.46	47,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,506.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,779.00	1,727.46	47,506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,506.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0001					TELEFONIA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	13,928.49	13,928.49	13,928.49	0.00	131,071.51	0.00	0.00
142	31-0151-0001					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
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	68,950.00	0.00	0.00
157	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	43,760.00	43,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,760.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,736.75	2,736.75	2,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	3,000.00	814.25	3,814.25	3,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,978.00	9,022.00	9,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN DE ARTES GRÁFICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,500.00	-5,325.00	13,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</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>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						<b>005 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>38,777.76</b>	<b>38,777.76</b>	<b>38,777.76</b>		<b>404,969.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,777.76</b>	<b>38,777.76</b>	<b>38,777.76</b>		<b>404,969.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,888.00	6,146.68	169,034.68	0.00	14,086.15	14,086.15	14,086.15	0.00	154,948.53	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,381.00	655.85	18,036.85	0.00	1,502.99	1,502.99	1,502.99	0.00	16,533.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,289.00	614.67	16,903.67	0.00	1,408.62	1,408.62	1,408.62	0.00	15,495.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,574.00	512.22	14,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,574.00	512.22	14,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,086.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-1,905.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-65.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,776.11</b>	<b>11,776.11</b>	<b>11,776.11</b>		<b>215,815.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,776.11</b>	<b>11,776.11</b>	<b>11,776.11</b>		<b>215,815.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,662.00	3,987.24	109,649.24	0.00	9,137.41	9,137.41	9,137.41	0.00	100,511.83	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,275.00	425.44	11,700.44	0.00	974.96	974.96	974.96	0.00	10,725.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,567.00	398.72	10,965.72	0.00	913.74	913.74	913.74	0.00	10,051.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,806.00	332.27	9,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,806.00	332.27	9,138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-243.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>18,660.00</b>	<b>121,253.88</b>	<b>121,253.88</b>	<b>121,253.88</b>		<b>2,309,131.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,660.00</b>	<b>121,253.88</b>	<b>121,253.88</b>	<b>121,253.88</b>		<b>2,309,131.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	794,292.00	29,973.26	824,265.26	0.00	65,191.31	65,191.31	65,191.31	0.00	759,073.95	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,170.26	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	149,725.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,893.00	3,694.09	101,587.09	0.00	8,092.46	8,092.46	8,092.46	0.00	93,494.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,748.00	3,462.13	95,210.13	0.00	7,584.31	7,584.31	7,584.31	0.00	87,625.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,456.00	2,885.11	79,341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,341.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,456.00	2,885.11	79,341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,341.11	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	13,706.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-5,250.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	5,250.00	7,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,000.00	-38,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,687.00	-6,500.80	2,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.20	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,906.00	-5,000.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,567.91	1,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,041.73	65,041.73	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,241.73	0.00	0.00	
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,431.29	2,431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.29	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,035.73	3,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.73	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	132,550.00	132,550.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,850.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,774.00	-7,101.20	77,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,672.80	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,267.06	80,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,267.06	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>3,184.02</b>	<b>62,638.92</b>	<b>74,738.92</b>	<b>74,738.92</b>		<b>788,049.90</b>	<b>-12,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,184.02</b>	<b>62,638.92</b>	<b>74,738.92</b>	<b>74,738.92</b>		<b>788,049.90</b>	<b>-12,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,901.00	354.83	268,255.83	0.00	16,066.27	16,066.27	16,066.27	0.00	252,189.56	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	89,100.00	-3,375.00	85,725.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,754.61	9,754.61	0.00	5,612.24	5,612.24	5,612.24	0.00	4,142.37	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	49,200.00	-4,100.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,966.00	1,243.99	34,209.99	0.00	2,655.28	2,655.28	2,655.28	0.00	31,554.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,897.00	1,165.88	32,062.88	0.00	2,488.55	2,488.55	2,488.55	0.00	29,574.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,748.00	971.57	26,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,719.57	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,748.00	971.57	26,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,719.57	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	-765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,050.98	1,050.98	-1,050.98	1,050.98	1,050.98	1,050.98	0.00	-1,050.98	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,050.98	3,949.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.02	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,323.88</b>	<b>11,323.88</b>	<b>11,323.88</b>		<b>149,470.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,323.88</b>	<b>11,323.88</b>	<b>11,323.88</b>		<b>149,470.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,736.00	3,688.13	101,424.13	0.00	8,451.96	8,451.96	8,451.96	0.00	92,972.17	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,429.00	393.52	10,822.52	0.00	901.82	901.82	901.82	0.00	9,920.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,774.00	368.81	10,142.81	0.00	845.10	845.10	845.10	0.00	9,297.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,145.00	307.34	8,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,145.00	307.34	8,452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>010 POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,319.02</b>	<b>9,319.02</b>	<b>9,319.02</b>		<b>120,712.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,319.02</b>	<b>9,319.02</b>	<b>9,319.02</b>		<b>120,712.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	3,098.71	85,214.71	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.51	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,762.00	330.63	9,092.63	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,334.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,212.00	309.87	8,521.87	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,811.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,527,918.00	0.00	1,527,918.00	0.00	146,333.57	146,333.57	146,333.57	0.00	1,381,584.43	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	410,398.00	73,143.96	483,541.96	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	462,238.36	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	94,775.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,819.00	7,804.46	214,623.46	0.00	17,484.43	17,484.43	17,484.43	0.00	197,139.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,832.00	7,314.40	201,146.40	0.00	16,763.72	16,763.72	16,763.72	0.00	184,382.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	161,527.00	6,095.33	167,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,622.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,527.00	6,095.33	167,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,622.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	52,464.75	52,464.75	52,464.75	0.00	667,535.25	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,909.27	3,909.27	3,909.27	0.00	11,090.73	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,272.72	44,272.72	44,272.72	0.00	45,727.28	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-10,560.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	204.65	204.65	204.65	0.00	1,795.35	0.00	0.00	
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
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>300</b>																		
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
<b>013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>-507.00</b>	<b>25,632.02</b>	<b>25,632.02</b>	<b>25,632.02</b>		<b>455,301.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-507.00</b>	<b>25,632.02</b>	<b>25,632.02</b>	<b>25,632.02</b>		<b>455,301.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,879.00	3,542.58	97,421.58	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	86,769.78	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	8,118.42	8,118.42	8,118.42	0.00	162,310.99	0.00	0.00	
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,541.00	1,039.26	28,580.26	0.00	2,002.78	2,002.78	2,002.78	0.00	26,577.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,812.00	974.00	26,786.00	0.00	1,877.02	1,877.02	1,877.02	0.00	24,908.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,510.00	811.67	22,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,321.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,510.00	811.67	22,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,321.67	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	199.45	1,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.45	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	290.00	290.00	-290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	-290.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-507.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	102.00	102.00	-102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	-102.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00	75.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	-199.45	800.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.55	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>-492.00</b>	<b>22,094.28</b>	<b>22,094.28</b>	<b>22,094.28</b>		<b>384,498.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-492.00</b>	<b>22,094.28</b>	<b>22,094.28</b>	<b>22,094.28</b>		<b>384,498.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,014.00	3,434.46	94,448.46	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	90,513.14	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	3,098.71	85,214.71	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	74,562.91	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,474.00	697.09	19,171.09	0.00	1,556.45	1,556.45	1,556.45	0.00	17,614.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,314.00	653.32	17,967.32	0.00	1,458.71	1,458.71	1,458.71	0.00	16,508.61	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,428.00	544.43	14,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.43	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,428.00	544.43	14,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,972.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,138.00	5,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	-492.00	492.00	492.00	492.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>21,323.75</b>	<b>21,323.75</b>	<b>21,323.75</b>		<b>70,734.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,323.75</b>	<b>21,323.75</b>	<b>21,323.75</b>		<b>70,734.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,507.00	1,717.23	47,224.23	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	43,288.91	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,856.00	183.23	5,039.23	0.00	419.90	419.90	419.90	0.00	4,619.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,551.00	171.72	4,722.72	0.00	393.53	393.53	393.53	0.00	4,329.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>										<b>-2,212.50</b>	<b>8,079.39</b>	<b>8,079.39</b>	<b>8,079.39</b>		<b>72,394.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,212.50</b>	<b>8,079.39</b>	<b>8,079.39</b>	<b>8,079.39</b>		<b>72,394.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,965.00	1,696.78	46,661.78	0.00	3,888.46	3,888.46	3,888.46	0.00	42,773.32	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	9,600.00	11,100.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,798.00	181.05	4,979.05	0.00	414.90	414.90	414.90	0.00	4,564.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,497.00	169.68	4,666.68	0.00	388.53	388.53	388.53	0.00	4,278.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,748.00	141.40	3,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,748.00	141.40	3,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	350.00	1,350.00	-1,312.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	-1,275.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,016.69</b>	<b>7,016.69</b>	<b>7,016.69</b>		<b>116,795.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,016.69</b>	<b>7,016.69</b>	<b>7,016.69</b>		<b>116,795.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	1,660.44	45,662.44	0.00	3,805.16	3,805.16	3,805.16	0.00	41,857.28	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,695.00	177.17	4,872.17	0.00	406.01	406.01	406.01	0.00	4,466.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,401.00	166.04	4,567.04	0.00	380.52	380.52	380.52	0.00	4,186.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,667.00	138.37	3,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.37	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	138.37	3,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.37	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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>018 OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>5,394.51</b>	<b>5,394.51</b>	<b>5,394.51</b>		<b>219,932.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,394.51</b>	<b>5,394.51</b>	<b>5,394.51</b>		<b>219,932.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,121.00	1,853.61	50,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,974.61	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,623.00	363.10	9,986.10	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	9,607.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,019.00	340.30	9,359.30	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	9,004.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,516.00	283.58	7,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,516.00	283.58	7,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,799.58	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-370.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	370.00	370.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN</b>										<b>-1,719.00</b>	<b>30,083.75</b>	<b>30,083.75</b>	<b>30,083.75</b>		<b>623,633.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,719.00</b>	<b>30,083.75</b>	<b>30,083.75</b>	<b>30,083.75</b>		<b>623,633.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,255.00	9,443.55	259,698.55	0.00	18,090.86	18,090.86	18,090.86	0.00	241,607.69	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	1,549.35	42,607.35	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.75	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,084.00	1,172.94	32,256.94	0.00	2,309.14	2,309.14	2,309.14	0.00	29,947.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,132.00	1,099.29	30,231.29	0.00	2,164.15	2,164.15	2,164.15	0.00	28,067.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,277.00	916.08	25,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,277.00	916.08	25,193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.80	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	888.00	888.00	-888.00	888.00	888.00	888.00	0.00	-888.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.25	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2025**

al: **30/04/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	831.00	831.00	-831.00	831.00	831.00	831.00	0.00	-831.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,985.00	29,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,985.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>40,123.75</b>	<b>8,623.75</b>	<b>8,623.75</b>		<b>84,559.63</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,123.75</b>	<b>8,623.75</b>	<b>8,623.75</b>		<b>84,559.63</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,507.00	1,717.23	47,224.23	0.00	3,935.32	3,935.32	3,935.32	0.00	43,288.91	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	25,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,856.00	183.23	5,039.23	0.00	419.90	419.90	419.90	0.00	4,619.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,551.00	171.72	4,722.72	0.00	393.53	393.53	393.53	0.00	4,329.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,793.00	143.10	3,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						<b>021 ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>				<b>-140.00</b>	<b>276,807.55</b>	<b>276,807.55</b>	<b>276,807.55</b>		<b>1,512,303.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-140.00</b>	<b>276,807.55</b>	<b>276,807.55</b>	<b>276,807.55</b>		<b>1,512,303.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,116.00	3,098.71	85,214.71	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	74,562.91	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2025**

al: **30/04/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	120,720.86	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,905.00	826.58	22,731.58	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	20,837.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,530.00	774.68	21,304.68	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	19,529.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,108.00	645.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,108.00	645.56	17,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-11,149.35	68,850.65	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	50,850.65	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	66,020.00	66,020.00	66,020.00	0.00	63,980.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,000.00	-51,754.88	228,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,245.12	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,075.00	29,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,075.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	140.00	140.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	-140.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO * 4	28,000.00	-5,000.00	23,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-140.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>022 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>66,500.00</b>		<b>1,047,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>66,500.00</b>		<b>1,047,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	797,500.00	0.00	797,500.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	740,500.00	0.00	0.00
<b>023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES</b>										<b>0.00</b>	<b>41,392.50</b>	<b>41,392.50</b>	<b>41,392.50</b>		<b>208,607.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,392.50</b>	<b>41,392.50</b>	<b>41,392.50</b>		<b>208,607.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,912.50	2,912.50	2,912.50	0.00	2,087.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-8,000.00	82,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	76,720.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>024 APOYO AUTORIDADES COMUNALES, ALGUACILES 48</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CANTONES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
<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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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>025 COMISIONES MUNICIPALES</b>											<b>-870.00</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>		<b>53,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>-870.00</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>		<b>53,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>026 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,015.33</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>75,015.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,107.22	47,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,107.22	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,546.19	4,546.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,260.72	4,260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,991,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,991,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,991,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	941,000.00	941,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										33,450.00	675,438.03	1,547,181.78	1,547,181.78		12,534,220.45	-871,743.75	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										34,850.00	452,883.93	1,113,627.68	1,113,627.68		6,826,322.63	-660,743.75	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>										34,850.00	452,883.93	1,113,627.68	1,113,627.68		6,826,322.63	-660,743.75	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	660,743.75	660,743.75		2,282,243.75	-660,743.75	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYAFA CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPACHAJ CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,587.50</b>	<b>123,587.50</b>		<b>125,087.50</b>	<b>-123,587.50</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,587.50	122,587.50		0.00	0.00	122,587.50	122,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,587.50	-122,587.50	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,500.00</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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>526,000.00</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	525,000.00	525,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,156.25</b>	<b>537,156.25</b>		<b>537,156.25</b>	<b>-537,156.25</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	536,156.25	536,156.25		0.00	0.00	536,156.25	536,156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	536,156.25	-536,156.25	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2025</b>										<b>34,850.00</b>	<b>105,430.00</b>	<b>105,430.00</b>	<b>105,430.00</b>		<b>269,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>34,850.00</b>	<b>105,430.00</b>	<b>105,430.00</b>	<b>105,430.00</b>		<b>269,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	53,380.00	53,380.00	53,380.00	0.00	71,620.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	95,000.00	-22,745.00	72,255.00	4,000.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	0.00	43,695.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,615.00	21,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,615.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-4,120.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>347,453.93</b>	<b>347,453.93</b>	<b>347,453.93</b>		<b>3,174,358.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>347,453.93</b>	<b>347,453.93</b>	<b>347,453.93</b>		<b>3,174,358.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	156,227.01	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	661.26	18,185.26	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	16,669.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	619.74	17,043.74	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	15,623.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	182,561.39	182,561.39	182,561.39	0.00	1,967,438.61	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	2,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	13,505.00	13,505.00	13,505.00	0.00	24,495.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	69,422.00	69,422.00	69,422.00	0.00	290,578.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	51,864.50	51,864.50	51,864.50	0.00	38,135.50	0.00	0.00	
268	71-2101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,986.50	3,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	8,058.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	0.00	30,104.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-7,300.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,448.00	-103,066.00	18,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,382.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,715.00	28,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,715.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-1,400.00	222,554.10	433,554.10	433,554.10		5,707,897.82	-211,000.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										-1,400.00	181,873.83	181,873.83	181,873.83		2,264,177.60	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDIOS Y LIMPIEZA Y CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										-1,400.00	181,873.83	181,873.83	181,873.83		2,264,177.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,400.00	181,873.83	181,873.83	181,873.83		2,264,177.60	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	38,950.00	3,460.00	42,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,410.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,067,505.00	41,832.55	1,109,337.55	0.00	95,866.20	95,866.20	95,866.20	0.00	1,013,471.35	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,284.00	4,463.53	122,747.53	0.00	9,552.95	9,552.95	9,552.95	0.00	113,194.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,857.00	4,183.25	115,040.25	0.00	9,563.71	9,563.71	9,563.71	0.00	105,476.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,381.00	3,486.05	95,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,867.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,381.00	3,486.05	95,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,867.05	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-37,050.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-1,600.00	18,400.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,430.97	22,430.97	22,430.97	0.00	47,569.03	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	3,300.00	10,300.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,050.00	47,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,700.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 2.º Y 3.º GRADO, Y DE 4.º Y 5.º GRADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,084.00	-3,300.00	48,784.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	824.05	824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,260.95	23,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,260.95	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,680.27</b>	<b>40,680.27</b>	<b>40,680.27</b>		<b>925,970.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>13,473.22</b>	<b>13,473.22</b>	<b>13,473.22</b>		<b>392,910.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,473.22</b>	<b>13,473.22</b>	<b>13,473.22</b>		<b>392,910.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,174.00	4,648.06	127,822.06	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	117,170.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,143.00	495.95	13,638.95	0.00	1,006.24	1,006.24	1,006.24	0.00	12,632.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,318.00	464.81	12,782.81	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	11,717.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,265.00	387.34	10,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,265.00	387.34	10,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,835.00	0.00	15,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>27,207.05</b>	<b>27,207.05</b>	<b>27,207.05</b>		<b>533,059.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,207.05</b>	<b>27,207.05</b>	<b>27,207.05</b>		<b>533,059.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	246,348.00	9,296.12	255,644.12	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	234,340.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,286.00	0.00	26,286.00	0.00	2,273.09	2,273.09	2,273.09	0.00	24,012.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,635.00	1,921.51	26,556.51	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	24,426.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,529.00	774.68	21,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,303.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,529.00	774.68	21,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,303.68	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	3,712.00	7,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00		
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	784.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,496.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,173.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE 1 A 4.11.15	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE TELEFONÍA**	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,072.00	47,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,072.00	0.00	0.00		
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>211,000.00</b>		<b>2,517,750.00</b>	<b>-211,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,000.00</b>	<b>211,000.00</b>		<b>1,467,750.00</b>	<b>-211,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SANITARIO SECTOR CENTRO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SANITARIO PARAJES CHUIJUCHANEP Y XECAQIX CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>177,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>751,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,750.00	748,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>211,000.00</b>	<b>-211,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES LA COLINA Y PUJACAR CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-13,400.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJES DEL AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</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>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,876,831.00</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>1,876,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,876,831.00</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>1,876,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,572,831.00	1,572,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,831.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,800.00	168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,633.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,633.60	26,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,633.60	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>390,372.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,372.40	389,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,372.40	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,365.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	122,365.62	122,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,365.62	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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>002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-40,090.00</b>	<b>262,468.57</b>	<b>178,468.57</b>	<b>178,468.57</b>		<b>1,982,941.07</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-40,090.00</b>	<b>262,468.57</b>	<b>178,468.57</b>	<b>178,468.57</b>		<b>1,982,941.07</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	328,463.00	12,394.83	340,857.83	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	312,453.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	333,000.00	94,500.00	427,500.00	0.00	108,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	319,000.00	84,000.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	16,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,047.00	1,322.53	36,369.53	0.00	3,030.79	3,030.79	3,030.79	0.00	33,338.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,847.00	1,239.48	34,086.48	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	31,246.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,372.00	1,032.90	28,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,372.00	1,032.90	28,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,404.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	-20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,490.00	6,490.00	-6,490.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	0.00	-6,490.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	21,725.00	46,725.00	-13,350.00	28,925.00	28,925.00	28,925.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	30,302.50	30,302.50	30,302.50	0.00	15,697.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-8,375.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>		<b>131,200.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>		<b>131,200.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	-7,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>39,431.00</b>	<b>738,983.07</b>	<b>722,283.07</b>	<b>722,283.07</b>		<b>6,722,949.37</b>	<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>111,430.98</b>	<b>111,430.98</b>	<b>111,430.98</b>		<b>844,185.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>111,430.98</b>	<b>111,430.98</b>	<b>111,430.98</b>		<b>844,185.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>111,430.98</b>	<b>111,430.98</b>	<b>111,430.98</b>		<b>844,185.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,430.98</b>	<b>111,430.98</b>	<b>111,430.98</b>		<b>844,185.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	339,272.00	55,409.90	394,681.90	0.00	31,233.17	31,233.17	31,233.17	0.00	363,448.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	21,866.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,201.00	5,912.24	42,113.24	0.00	3,130.53	3,130.53	3,130.53	0.00	38,982.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,928.00	6,160.73	40,088.73	0.00	2,933.95	2,933.95	2,933.95	0.00	37,154.78	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,273.00	5,066.89	33,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,339.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,273.00	8,066.89	36,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.89	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,653.00	0.00	137,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,653.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>63,431.00</b>	<b>128,349.89</b>	<b>145,849.89</b>	<b>145,849.89</b>		<b>2,358,074.33</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>63,431.00</b>	<b>128,349.89</b>	<b>145,849.89</b>	<b>145,849.89</b>		<b>2,358,074.33</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>63,431.00</b>	<b>128,349.89</b>	<b>145,849.89</b>	<b>145,849.89</b>		<b>2,358,074.33</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>63,431.00</b>	<b>128,349.89</b>	<b>145,849.89</b>	<b>145,849.89</b>		<b>2,358,074.33</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,811.00	167,210.69	1,211,021.69	0.00	86,242.56	86,242.56	86,242.56	0.00	1,124,779.13	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	40,266.67	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	30,000.00	282,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	282,000.00	-17,500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,756.00	17,841.38	133,597.38	0.00	9,484.79	9,484.79	9,484.79	0.00	124,112.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,487.00	16,721.07	125,208.07	0.00	8,889.21	8,889.21	8,889.21	0.00	116,318.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,406.00	13,579.48	103,985.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,985.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,406.00	19,686.65	110,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,092.65	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	-300.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,376.00	0.00	53,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,376.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	63,431.00	63,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,431.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,748.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-45,490.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,510.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,485.04	17,485.04	63,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-45,945.96	0.00	0.00
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	4,199.91	4,199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,199.91	0.00	0.00
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>499,202.20</b>	<b>465,002.20</b>	<b>465,002.20</b>			<b>3,520,689.37</b>	<b>34,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>499,202.20</b>	<b>465,002.20</b>	<b>465,002.20</b>			<b>3,520,689.37</b>	<b>34,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>499,202.20</b>	<b>465,002.20</b>	<b>465,002.20</b>			<b>3,520,689.37</b>	<b>34,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,000.00</b>	<b>499,202.20</b>	<b>465,002.20</b>	<b>465,002.20</b>			<b>3,520,689.37</b>	<b>34,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00		156,227.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	6,000.00	48,000.00	0.00	38,000.00	3,800.00	3,800.00	0.00		10,000.00	34,200.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	661.26	18,185.26	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00		16,669.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	0.00	16,424.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00		15,003.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,202.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,202.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	233,091.16	233,091.16	233,091.16	0.00		2,266,908.84	0.00	0.00
<b>200</b>																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	177,483.00	177,483.00	177,483.00	0.00		472,517.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	205,000.00	205,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,448.00	0.00	27,448.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>179,382.83</b>	<b>203,882.83</b>	<b>203,882.83</b>		<b>2,304,232.20</b>	<b>-24,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>179,382.83</b>	<b>203,882.83</b>	<b>203,882.83</b>		<b>2,304,232.20</b>	<b>-24,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>179,382.83</b>	<b>203,882.83</b>	<b>203,882.83</b>		<b>2,304,232.20</b>	<b>-24,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>77,056.38</b>	<b>101,556.38</b>	<b>101,556.38</b>		<b>987,321.68</b>	<b>-24,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>77,056.38</b>	<b>101,556.38</b>	<b>101,556.38</b>		<b>987,321.68</b>	<b>-24,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,058.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,041.00	8,154.64	183,195.64	0.00	15,137.12	15,137.12	15,137.12	0.00	168,058.52	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	42,000.00	126,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	126,000.00	-3,500.00	0.00
029	32-0101-0024					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	252,000.00	-21,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,058.00	0.00	23,058.00	0.00	1,615.13	1,615.13	1,615.13	0.00	21,442.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,610.00	1,685.56	23,295.56	0.00	1,514.13	1,514.13	1,514.13	0.00	21,781.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,009.00	679.55	18,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,009.00	679.55	18,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.55	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						<b>100</b>											
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0024					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0024					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,815.00	0.00	41,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,815.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	102,303.76	102,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,303.76	0.00	0.00	
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>47,952.45</b>	<b>47,952.45</b>	<b>47,952.45</b>		<b>66,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,952.45</b>	<b>47,952.45</b>	<b>47,952.45</b>		<b>66,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
324	32-0101-0024					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,177.00	19,177.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	4,677.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0024					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0024					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,062.45	44,062.45	0.00	33,452.45	33,452.45	33,452.45	0.00	10,610.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO BOSQUES NATURALES DOTACION DE INVERNADEROS LOS ALTOS DE SAN MIGUEL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>452,955.34</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>452,955.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,769.00	13,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0024					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	32-0101-0024					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,701.34	45,701.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,701.34	0.00	0.00	
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	82,195.00	82,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,195.00	0.00	0.00	
381	32-0101-0024					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	42,944.00	42,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,944.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JUNTA DIRECTIVA DE BIENES Y RECURSOS NATURALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>54,374.00</b>	<b>54,374.00</b>	<b>54,374.00</b>		<b>797,168.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,374.00</b>	<b>54,374.00</b>	<b>54,374.00</b>		<b>797,168.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0024					PRENDAS DE VESTIR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0024					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA AVENIDA A ENTRE CALLE A Y CALLE B ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	334,964.00	334,964.00		366,790.00	-334,964.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,290.00	28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,290.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,500.00	338,500.00	0.00	0.00	334,964.00	334,964.00	0.00	338,500.00	-334,964.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE FINAL CALLE ANTIGUOS BANOS DE AGUA CALIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		376,125.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		376,125.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-28,290.00	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,710.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,666.06	117,666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,666.06	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-32,050.16	17,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.84	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										35,746.59	732,758.22	732,758.22	732,758.22		5,968,842.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION COMUNAL ALDEA CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL DE LA ZONA 2</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS</b>										4,350.00	32,934.00	32,934.00	32,934.00		488,292.50	0.00	0.00	
<b>MUNICIPALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										4,350.00	32,934.00	32,934.00	32,934.00		488,292.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-28,170.00	271,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,830.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,076.50	124,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,076.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-11,032.00	13,968.00	0.00	7,902.00	7,902.00	7,902.00	0.00	6,066.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-4,180.00	20,820.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, MONOPOLARES Y TRI-FÁSICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MACZUL</b>																		
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION PARAJE PACHAQUIJA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>54,654.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,345.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>54,654.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,345.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,803.04	24,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,803.04	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,551.55	15,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,551.55	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	85,000.00	-29,654.59	55,345.41	29,654.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25,690.82	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>48,820.65</b>	<b>48,820.65</b>	<b>48,820.65</b>		<b>31,179.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,820.65</b>	<b>48,820.65</b>	<b>48,820.65</b>		<b>31,179.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,821.65	23,821.65	23,821.65	0.00	16,178.35	0.00	0.00
<b>005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION DE LA 5TA. CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
<b>006 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON CHUCRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,396.35</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>402,396.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-47,603.65	52,396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,396.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
<b>008 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ENLACE Y CONTROL PROGRAMADO	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	
<b>009 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSERVACION EDIFICIO ANEXO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,700.00</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>500,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,700.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>011 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES ANO 2025</b>										-1,083.00	50,469.17	50,469.17	50,469.17		543,847.83	0.00	0.00	
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,083.00	50,469.17	50,469.17	50,469.17		543,847.83	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	143,316.99	143,316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,316.99	0.00	0.00	
171	32-0101-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	28,650.71	28,650.71	0.00	17,196.77	17,196.77	17,196.77	0.00	11,453.94	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-23,344.00	26,656.00	-1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	24,646.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	411.00	50,411.00	0.00	8,058.40	8,058.40	8,058.40	0.00	42,352.60	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-28,125.00	21,875.00	-78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	21,719.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,032.30	3,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,933.00	22,933.00	0.00	16,631.00	16,631.00	16,631.00	0.00	6,302.00	0.00	0.00	
<b>012 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										-22,175.00	150,534.40	150,534.40	150,534.40		561,290.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-22,175.00	150,534.40	150,534.40	150,534.40		561,290.60	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	147,420.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	21,068.00	21,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-21,068.00	128,932.00	-22,175.00	64,975.00	64,975.00	64,975.00	0.00	41,782.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,314.00	12,314.00	12,314.00	0.00	62,686.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,345.40	36,345.40	36,345.40	0.00	63,654.60	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>013 CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</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>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>455,790.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>455,790.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,390.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	336.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.25	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,543.75	3,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.75	0.00	0.00	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	241,793.50	241,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,793.50	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	58,343.25	58,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,343.25	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,155.75	15,155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155.75	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,021.25	1,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.25	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGENIERÍA Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,873.90	36,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,873.90	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,163.35	67,163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.35	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,790.33	5,790.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.33	0.00	0.00	
<b>015 CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</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>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,036.28</b>	<b>19,036.28</b>	<b>19,036.28</b>		<b>391,716.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	19,036.28	19,036.28	19,036.28		391,716.37	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	19,036.28	19,036.28	19,036.28		391,716.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	19,036.28	19,036.28	19,036.28		391,716.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				207,480.00	7,829.41	215,309.41	0.00	14,391.80	14,391.80	14,391.80	0.00	200,917.61	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				22,139.00	835.40	22,974.40	0.00	1,405.30	1,405.30	1,405.30	0.00	21,569.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,748.00	782.94	21,530.94	0.00	1,439.18	1,439.18	1,439.18	0.00	20,091.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				17,290.00	652.45	17,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,942.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,290.00	652.45	17,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,942.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				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	
<b>200</b>																		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				90,053.00	0.00	90,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,053.00	0.00	0.00	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	36,000.00	3,600.00	3,600.00		213,500.00	32,400.00	0.00	
<b>02 OBRAS SOCIALES</b>										0.00	36,000.00	3,600.00	3,600.00		213,500.00	32,400.00	0.00	
<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>										0.00	36,000.00	3,600.00	3,600.00		213,500.00	32,400.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	36,000.00	3,600.00	3,600.00		213,500.00	32,400.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	36,000.00	3,600.00	3,600.00		213,500.00	32,400.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	-16,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				50,000.00	-14,307.50	35,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,692.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				25,200.00	12,087.50	37,287.50	0.00	36,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,287.50	32,400.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				50,000.00	-4,592.00	45,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,408.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>18,138.04</b>	<b>21,638.04</b>	<b>21,638.04</b>		<b>371,373.27</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,138.04</b>	<b>21,638.04</b>	<b>21,638.04</b>		<b>371,373.27</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>18,138.04</b>	<b>21,638.04</b>	<b>21,638.04</b>		<b>371,373.27</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>18,138.04</b>	<b>21,638.04</b>	<b>21,638.04</b>		<b>371,373.27</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,138.04</b>	<b>21,638.04</b>	<b>21,638.04</b>		<b>371,373.27</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,232.00	6,197.41	170,429.41	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	156,227.01	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	6,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,524.00	661.26	18,185.26	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	16,669.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,424.00	619.74	17,043.74	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	15,623.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,686.00	516.45	14,202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,448.00	0.00	18,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>		<b>411,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>		<b>411,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>		<b>411,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>		<b>411,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>	<b>11,640.00</b>		<b>411,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	104,760.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
		<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA NO.1 PARAJE PAJUMUJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					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
		<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CAXAJ, ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEPATAN CANTON CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHUIMARTIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZAMSIQUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWOLCOT CANTON TIERRA BLANCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIGARCIA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDO PALEMOP ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,314,258.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,628,000.00	-545,141.47	6,082,858.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082,858.53	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	659,400.00	659,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,400.00	0.00	0.00		
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PABEYA CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>35,375.00</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	34,375.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCHOC CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,625.00</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	75,625.00	75,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,625.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
						<b>026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA AL CEMENTERIO CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CEMENTERIO PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>655,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>500.00</b>	<b>652,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
						<b>028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL PARAJE PALEMOP CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>602,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>602,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMA CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>652,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					<b>030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PABEYA ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>652,500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					<b>031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLCORAL CANTON CHIXAY TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
					<b>032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUMUY CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>652,500.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					<b>033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>805,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>500.00</b>	<b>802,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
					<b>034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>455,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>500.00</b>	<b>452,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	28,950.00	28,950.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-37,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	230,000.00	0.00	230,000.00	48,519.16	0.00	0.00	0.00	0.00	181,480.84	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES DE DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>53,047.15</b>	<b>38,146.10</b>	<b>58,766.10</b>	<b>58,766.10</b>		<b>208,806.75</b>	<b>-20,620.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>53,047.15</b>	<b>38,146.10</b>	<b>58,766.10</b>	<b>58,766.10</b>		<b>208,806.75</b>	<b>-20,620.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	-16,796.10	8,203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.90	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-29,650.00	70,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-3,250.00	21,750.00	8,775.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	12,975.00	-12,420.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-11,013.00	63,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,987.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	32,900.00	57,900.00	11,630.00	21,350.00	29,550.00	29,550.00	0.00	24,920.00	-8,200.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	16,796.10	41,796.10	21,630.00	16,796.10	16,796.10	16,796.10	0.00	3,370.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	11,013.00	11,013.00	11,012.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>284,648.00</b>	<b>284,648.00</b>	<b>284,648.00</b>		<b>392,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>284,648.00</b>	<b>284,648.00</b>	<b>284,648.00</b>		<b>392,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	123,190.00	123,190.00	0.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	156,948.00	156,948.00	0.00	156,948.00	156,948.00	156,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,243.21	56,243.21	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	50,643.21	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	340,818.79	340,818.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,818.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUEBLOS EN VARIAS COMUNIDADES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	105,930.00	105,930.00	105,930.00		294,070.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	105,930.00	105,930.00	105,930.00		294,070.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	226,292.00	226,292.00	0.00	36,692.00	36,692.00	36,692.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	133,632.00	133,632.00	0.00	29,406.00	29,406.00	29,406.00	0.00	104,226.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,605.00	31,605.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,076.01	6,076.01	0.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	0.00	243.01	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,269.99	1,269.99	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	0.99	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,294.29	69,294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,294.29	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,705.71	180,705.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,705.71	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		393,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		393,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		393,000.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS ANAM</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							61,338,000.00	32,794,994.49	94,132,994.49	216,047.55	10,495,818.94	7,402,015.69	7,408,015.69	0.00	83,212,435.30	3,093,803.25	0.00	