



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES					11,293,400.00	3,982,288.39	15,275,688.39	0.00	1,348,333.71	1,394,371.05	1,394,371.05		13,927,354.68	-46,037.34	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					11,293,400.00	3,982,288.39	15,275,688.39	0.00	1,348,333.71	1,394,371.05	1,394,371.05		13,927,354.68	-46,037.34	0.00
000SIN PROYECTO					11,293,400.00	3,982,288.39	15,275,688.39	0.00	1,348,333.71	1,394,371.05	1,394,371.05		13,927,354.68	-46,037.34	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					3,681,286.67	818,713.33	4,500,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		4,122,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					3,681,286.67	818,713.33	4,500,000.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		4,122,000.00	0.00	0.00
000					3,681,286.67	818,713.33	4,500,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS		917,143.50	-36,000.00	881,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,143.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS		645,881.27	0.00	645,881.27	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	591,881.27	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS		2,118,261.90	0.00	2,118,261.90	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	1,794,261.90	0.00	0.00
062	32-0101-0003		DIETAS PARA CARGOS		0.00	854,713.33	854,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,713.33	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					1,304,971.43	1,991,345.09	3,296,316.52	0.00	266,334.65	273,017.27	273,017.27		3,029,981.87	-6,682.62	0.00
000 SIN OBRA					1,304,971.43	1,991,345.09	3,296,316.52	0.00	266,334.65	273,017.27	273,017.27		3,029,981.87	-6,682.62	0.00
000					957,071.43	118,790.41	1,075,861.84								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		276,930.72	0.00	276,930.72	0.00	26,550.60	26,550.60	26,550.60	0.00	250,380.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		284,253.60	0.00	284,253.60	0.00	39,987.24	39,987.24	39,987.24	0.00	244,266.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		43,559.49	0.00	43,559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,559.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		16,318.88	0.00	16,318.88	0.00	0.00	6,682.62	6,682.62	0.00	16,318.88	-6,682.62	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		27,328.02	0.00	27,328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328.02	0.00	0.00
055	32-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	28,790.41	28,790.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,790.41	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		33,847.18	0.00	33,847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		33,847.18	0.00	33,847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100					60,000.00	1,327,244.68	1,387,244.68								
111	32-0101-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,191.28	8,191.28	8,191.28	0.00	31,808.72	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,556.15	6,556.15	6,556.15	0.00	13,443.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,768.90	5,768.90	5,768.90	0.00	16,231.10	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	36,505.73	36,505.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,505.73	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS			0.00	16,751.96	16,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,751.96	0.00	0.00
199	32-0101-0006		OTROS SERVICIOS			0.00	4,259.95	4,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259.95	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	835,227.04	835,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,227.04	0.00	0.00
200						41,500.00	297,400.00	338,900.00								
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,354.00	17,354.00	17,354.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		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
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,199.48	1,199.48	1,199.48	0.00	1,800.52	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	597.00	597.00	597.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	11,389.00	11,389.00	11,389.00	0.00	33,611.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,858.00	4,858.00	4,858.00	0.00	142.00	0.00	0.00
300						0.00	47,910.00	47,910.00								
322	21-0101-0001		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
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	28,910.00	28,910.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400							246,400.00	200,000.00	446,400.00									
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-							1,122,654.48	235,045.00	1,357,699.48	0.00	152,310.24	158,878.01	158,878.01		1,205,389.24	-6,567.77	0.00	
000 SIN OBRA							1,122,654.48	235,045.00	1,357,699.48	0.00	152,310.24	158,878.01	158,878.01		1,205,389.24	-6,567.77	0.00	
000							1,098,154.48	0.00	1,098,154.48									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	0.00	348,930.72	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	343,280.72	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	32,327.56	32,327.56	32,327.56	0.00	67,272.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	270,992.16	0.00	270,992.16	0.00	22,832.68	22,832.68	22,832.68	0.00	248,159.48	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,538.83	0.00	69,538.83	0.00	0.00	6,567.77	6,567.77	0.00	69,538.83	-6,567.77	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,172.29	0.00	65,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,172.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,960.24	0.00	34,960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,960.24	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,960.24	0.00	54,960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,960.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100							24,500.00	122,535.00	147,035.00									
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200							0.00	82,500.00	82,500.00									
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00		240.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00		815.00	0.00	0.00
300							0.00	30,010.00	30,010.00									
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	30,010.00	30,010.00	0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00	0.00		5,770.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL							1,404,837.20	137,453.20	1,542,290.40	0.00	109,713.40	117,163.58	117,163.58			1,432,577.00	-7,450.18	0.00
000 SIN OBRA							1,404,837.20	137,453.20	1,542,290.40	0.00	109,713.40	117,163.58	117,163.58			1,432,577.00	-7,450.18	0.00
000							1,404,837.20	122,778.20	1,527,615.40									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				560,701.44	0.00	560,701.44	0.00	51,348.16	51,348.16	51,348.16	0.00		509,353.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		76,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				233,853.60	0.00	233,853.60	0.00	17,610.24	17,610.24	17,610.24	0.00		216,243.36	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,900.82	0.00	20,900.82	0.00	0.00	1,952.87	1,952.87	0.00		20,900.82	-1,952.87	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	63,878.20	63,878.20	0.00	0.00	5,497.31	5,497.31	0.00		63,878.20	-5,497.31	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,555.50	0.00	20,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,555.50	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,900.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				6,212.92	0.00	6,212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,212.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,212.92	0.00	8,212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,212.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
100							0.00	3,675.00	3,675.00									
168	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00		1,158.00	0.00	0.00
200							0.00	11,000.00	11,000.00									
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00		512.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-							924,684.92	335,281.26	1,259,966.18	0.00	120,153.12	126,160.95	126,160.95			1,139,813.06	-6,007.83	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					924,684.92	335,281.26	1,259,966.18		0.00	120,153.12	126,160.95	126,160.95		1,139,813.06	-6,007.83	0.00
000					924,684.92	64,274.26	988,959.18									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,150.00	0.00	39,150.00		0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	254,189.51	0.00	254,189.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,189.51	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	256,864.09	0.00	256,864.09		0.00	48,909.12	48,909.12	48,909.12	0.00	207,954.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	43,605.72	0.00	43,605.72		0.00	0.00	6,007.83	6,007.83	0.00	43,605.72	-6,007.83	0.00
051	32-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,568.90	27,568.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,568.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,705.36	36,705.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,705.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	24,987.80	0.00	24,987.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,987.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,551.00	0.00	11,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,036.80	0.00	44,036.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,036.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100					0.00	242,800.00	242,800.00									
156	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	2,800.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
200					0.00	28,207.00	28,207.00									
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	32-0101-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	756.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS	0.00	207.00	207.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPO	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
006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					275,234.56	107,672.44	382,907.00		0.00	71,449.50	73,530.15	73,530.15		311,457.50	-2,080.65	0.00
000 SIN OBRA					275,234.56	107,672.44	382,907.00		0.00	71,449.50	73,530.15	73,530.15		311,457.50	-2,080.65	0.00
000					275,234.56	26,572.44	301,807.00									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,404.81	0.00	8,404.81	0.00	0.00	2,080.65	2,080.65	0.00	8,404.81	-2,080.65	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,002.19	14,002.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,002.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,429.75	0.00	8,429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,429.75	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,570.25	12,570.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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
	100					0.00	3,500.00	3,500.00								
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	200					0.00	61,000.00	61,000.00								
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,439.00	22,439.00	22,439.00	0.00	7,561.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	649.50	649.50	649.50	0.00	4,350.50	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	939.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
	300					0.00	16,600.00	16,600.00								
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS -RRHH-						87,400.04	4,000.00	91,400.04	0.00	5,360.16	5,904.33	5,904.33		86,039.88	-544.17	0.00
000 SIN OBRA						87,400.04	4,000.00	91,400.04	0.00	5,360.16	5,904.33	5,904.33		86,039.88	-544.17	0.00
000						87,400.04	0.00	87,400.04								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,530.04	0.00	6,530.04	0.00	0.00	544.17	544.17	0.00	6,530.04	-544.17	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	200					0.00	4,000.00	4,000.00								
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.16	10.16	10.16	0.00	989.84	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -DIMNAJ-				190,354.70	92,899.21	283,253.91	0.00	21,571.56	21,950.41	21,950.41		261,682.35	-378.85	0.00
000 SIN OBRA				190,354.70	92,899.21	283,253.91	0.00	21,571.56	21,950.41	21,950.41		261,682.35	-378.85	0.00
000				190,354.70	6,331.35	196,686.05								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	89,730.72	0.00	89,730.72	0.00	13,377.56	13,377.56	13,377.56	0.00	76,353.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	14,283.02	0.00	14,283.02	0.00	0.00	378.85	378.85	0.00	14,283.02	-378.85	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,386.14	3,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	11,155.12	0.00	11,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.12	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO	0.00	424.66	424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.66	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,155.12	0.00	11,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.12	0.00	0.00
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,520.55	2,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.55	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100				0.00	5,000.00	5,000.00								
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200				0.00	40,240.00	40,240.00								
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	1,383.00	1,383.00	1,383.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	939.00	0.00	0.00
300				0.00	5,200.00	5,200.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400				0.00	36,127.86	36,127.86								
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,342.47	33,342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,342.47	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAS	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.39	0.00	0.00
009OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS				69,271.00	2,500.00	71,771.00	0.00	4,290.64	4,717.44	4,717.44		67,480.36	-426.80	0.00
000 SIN OBRA				69,271.00	2,500.00	71,771.00	0.00	4,290.64	4,717.44	4,717.44		67,480.36	-426.80	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000						69,271.00	0.00	69,271.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00	426.80	426.80	0.00	5,121.00	-426.80	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200						0.00	2,500.00	2,500.00								
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	40.64	40.64	40.64	0.00	959.36	0.00	0.00
010OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA						54,069.42	14,000.00	68,069.42	0.00	13,678.68	14,057.53	14,057.53		54,390.74	-378.85	0.00
000 SIN OBRA						54,069.42	14,000.00	68,069.42	0.00	13,678.68	14,057.53	14,057.53		54,390.74	-378.85	0.00
000						54,069.42	0.00	54,069.42								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	33,553.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	0.00	378.85	378.85	0.00	3,940.51	-378.85	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100						0.00	10,000.00	10,000.00								
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	4,000.00	4,000.00								
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	51.12	51.12	51.12	0.00	948.88	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
011OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL -UGAM-						184,170.24	16,685.00	200,855.24	0.00	24,894.12	26,455.02	26,455.02		175,961.12	-1,560.90	0.00
000 SIN OBRA						184,170.24	16,685.00	200,855.24	0.00	24,894.12	26,455.02	26,455.02		175,961.12	-1,560.90	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000				169,170.24	0.00	169,170.24								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,977.00	3,977.00	3,977.00	0.00	38,023.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	10,305.12	10,305.12	10,305.12	0.00	63,556.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,362.42	0.00	12,362.42	0.00	0.00	1,560.90	1,560.90	0.00	12,362.42	-1,560.90	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,586.14	0.00	11,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,586.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	9,655.12	0.00	9,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,845.12	0.00	7,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100				0.00	3,860.00	3,860.00								
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
200				15,000.00	7,500.00	22,500.00								
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,966.00	2,966.00	2,966.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	939.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300				0.00	5,325.00	5,325.00								
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-				320,378.50	45,790.00	366,168.50	0.00	35,977.80	38,291.04	38,291.04		330,190.70	-2,313.24	0.00
000 SIN OBRA				320,378.50	45,790.00	366,168.50	0.00	35,977.80	38,291.04	38,291.04		330,190.70	-2,313.24	0.00
000				320,378.50	11,000.00	331,378.50								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	6,755.12	6,755.12	6,755.12	0.00	67,106.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	152,792.16	0.00	152,792.16	0.00	13,932.68	13,932.68	13,932.68	0.00	138,859.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	14,183.94	0.00	14,183.94	0.00	0.00	2,313.24	2,313.24	0.00	14,183.94	-2,313.24	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,665.36	0.00	22,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,665.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	18,887.80	0.00	18,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,887.80	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,887.80	0.00	18,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,887.80	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	0.00	20,000.00	20,000.00									
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	1,000.00	1,000.00									
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
						300	0.00	13,790.00	13,790.00									
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,790.00	13,790.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00									
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS							266,339.08	19,210.20	285,549.28	0.00	18,933.28	20,925.95	20,925.95		266,616.00	-1,992.67	0.00	
000 SIN OBRA							266,339.08	19,210.20	285,549.28	0.00	18,933.28	20,925.95	20,925.95		266,616.00	-1,992.67	0.00	
000							266,339.08	19,210.20	285,549.28									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,861.44	0.00	121,861.44	0.00	11,228.16	11,228.16	11,228.16	0.00		110,633.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	6,455.12	6,455.12	6,455.12	0.00		67,406.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,883.63	0.00	20,883.63	0.00	0.00	1,992.67	1,992.67	0.00		20,883.63	-1,992.67	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,672.33	0.00	16,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,672.33	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,899.96	2,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,899.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,310.24	0.00	16,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,310.24	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,310.24	16,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,310.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
014JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL Y DE TRANSITO -JAMT-							414,779.81	59,870.45	474,650.26	0.00	40,313.72	42,938.67	42,938.67		434,336.54	-2,624.95	0.00	
000 SIN OBRA							414,779.81	59,870.45	474,650.26	0.00	40,313.72	42,938.67	42,938.67		434,336.54	-2,624.95	0.00	
000							414,779.81	42,535.45	457,315.26									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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			96,930.72	0.00	96,930.72	0.00	8,377.56	8,377.56	8,377.56	0.00	88,553.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			223,861.44	0.00	223,861.44	0.00	15,877.56	15,877.56	15,877.56	0.00	207,983.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	29,228.52	29,228.52	0.00	0.00	2,624.95	2,624.95	0.00	29,228.52	-2,624.95	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,772.29	0.00	18,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,772.29	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	13,306.93	13,306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			26,732.68	0.00	26,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,732.68	0.00	26,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						0.00	4,000.00	4,000.00								
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	223.60	223.60	223.60	0.00	776.40	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	1,335.00	1,335.00								
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						0.00	12,000.00	12,000.00								
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	10,983.00	10,983.00	0.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015POLICIA MUNICIPAL						216,277.68	14,000.00	230,277.68	0.00	27,876.24	29,391.64	29,391.64		202,401.44	-1,515.40	0.00
000 SIN OBRA						216,277.68	14,000.00	230,277.68	0.00	27,876.24	29,391.64	29,391.64		202,401.44	-1,515.40	0.00
000						216,277.68	0.00	216,277.68								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	33,553.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	10,132.68	10,132.68	10,132.68	0.00	100,659.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,762.03	0.00	15,762.03	0.00	0.00	1,515.40	1,515.40	0.00	15,762.03	-1,515.40	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,772.29	0.00	14,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
			200			0.00	1,000.00	1,000.00								
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	634.00	0.00	0.00
			400			0.00	13,000.00	13,000.00								
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	11,982.00	11,982.00	0.00	11,982.00	11,982.00	11,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			016SERVICIOS PUBLICOS			776,690.27	87,823.21	864,513.48	0.00	57,476.60	62,989.06	62,989.06		807,036.88	-5,512.46	0.00
			MUNICIPALES													
			000 SIN OBRA			776,690.27	87,823.21	864,513.48	0.00	57,476.60	62,989.06	62,989.06		807,036.88	-5,512.46	0.00
			000			776,690.27	85,823.21	862,513.48								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			591,439.80	0.00	591,439.80	0.00	53,086.60	53,086.60	53,086.60	0.00	538,353.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,976.42	0.00	20,976.42	0.00	0.00	5,512.46	5,512.46	0.00	20,976.42	-5,512.46	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	42,130.14	42,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,130.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,450.85	0.00	15,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.85	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	43,693.07	43,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,693.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,076.50	0.00	12,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			37,210.10	0.00	37,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,210.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			49,286.60	0.00	49,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,286.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			200			0.00	2,000.00	2,000.00								
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
			12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			3,450,000.00	16,290,041.02	19,740,041.02	0.00	2,899,230.77	1,452,613.57	1,452,613.57		16,840,810.25	1,446,617.20	0.00
			01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR			2,800,000.00	13,215,500.87	16,015,500.87	0.00	2,899,230.77	1,452,613.57	1,452,613.57		13,116,270.10	1,446,617.20	0.00
			001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA			2,800,000.00	13,215,500.87	16,015,500.87	0.00	2,899,230.77	1,452,613.57	1,452,613.57		13,116,270.10	1,446,617.20	0.00
			000SIN ACTIVIDAD			600,000.00	13,113,625.87	13,713,625.87	0.00	2,275,035.40	828,418.20	828,418.20		11,438,590.47	1,446,617.20	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 CONSTRUCCION							0.00	839,711.94	839,711.94	0.00	0.00	0.00	0.00			839,711.94	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE CON																		
PERFORACION DE																		
POZO MECANICO																		
PARAJE CHICOTOM																		
ALDEA XOLAJAP																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
300							0.00	839,711.94	839,711.94									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,711.94	294,711.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,711.94	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION							0.00	3,470,612.90	3,470,612.90	0.00	2,185,047.90	828,418.20	828,418.20		1,285,565.00	1,356,629.70	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE CON																		
PERFORACION DE																		
POZO MECANICO																		
PARAJE CHUIXOLA																		
BARRIO SANTA ISABEL																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
300							0.00	3,470,612.90	3,470,612.90									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,047.90	3,047.90	0.00	3,047.90	1,158.20	1,158.20	0.00	0.00	1,889.70	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,726,000.00	2,726,000.00	0.00	2,177,000.00	827,260.00	827,260.00	0.00	549,000.00	1,349,740.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	731,565.00	731,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,565.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
006 CONSTRUCCION					0.00	305,100.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,100.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA															
POTABLE PARAJE															
CHITUCANCHE ALDEA															
NICAJA															
MOMOSTENANGO,															
TOTONICAPAN															
300					0.00	305,100.00	305,100.00								
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION					0.00	1,633,325.02	1,633,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,325.02	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA															
POTABLE CON															
PERFORACION DE															
POZO MECANICO															
PARAJE PANICTACAJ															
BARRIO SANTA															
CATARINA															
MOMOSTENANGO,															
TOTONICAPAN															
300					0.00	1,633,325.02	1,633,325.02								
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,215,140.11	1,215,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,140.11	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413,184.91	413,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,184.91	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO					0.00	4,986,000.00	4,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,986,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA															
POTABLE CASCO															
URBANO,															
MOMOSTENANGO,															
TOTONICAPAN															
300					0.00	4,986,000.00	4,986,000.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	4,978,060.00	4,978,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978,060.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	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
	009	MEJORAMIENTO					0.00	240,925.00	240,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,925.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO NUMERO 1 DEL ESTADIO MUNICIPAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN															
		300					0.00	240,925.00	240,925.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	240,925.00	240,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,925.00	0.00	0.00
	010	MEJORAMIENTO					0.00	89,987.50	89,987.50	0.00	89,987.50	0.00	0.00		0.00	89,987.50	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN															
		300					0.00	89,987.50	89,987.50								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	89,987.50	89,987.50	0.00	89,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,987.50	0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					2,200,000.00	101,875.00	2,301,875.00	0.00	624,195.37	624,195.37	624,195.37		1,677,679.63	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					2,200,000.00	101,875.00	2,301,875.00	0.00	624,195.37	624,195.37	624,195.37		1,677,679.63	0.00	0.00
		100					2,070,000.00	-8,000.00	2,062,000.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	149,971.12	149,971.12	149,971.12	0.00	1,150,028.88	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	408,807.00	558,807.00	0.00	408,807.00	408,807.00	408,807.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500,000.00	-416,807.00	83,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,193.00	0.00	0.00
					200	130,000.00	95,000.00	225,000.00								
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,112.25	1,112.25	1,112.25	0.00	18,887.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTAL, CEMENTO Y VETCO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTAL, CEMENTO Y VETCO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,360.00	21,360.00	21,360.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	14,875.00	14,875.00								
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	650,000.00	3,074,540.15	3,724,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,724,540.15	0.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	550,000.00	3,074,540.15	3,624,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,624,540.15	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,298,540.15	3,298,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,298,540.15	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	524,500.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,500.00	0.00	0.00
					300	0.00	524,500.00	524,500.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	524,500.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					002	CONSTRUCCION	0.00	385,820.00	385,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,820.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE											
						TRATAMIENTO AGUAS											
						RESIDUALES SECTOR											
						XOLJUYUP Y											
						CHOQUEMEYA ALDEA											
						XEQUEMEYA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
					300		0.00	385,820.00	385,820.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,500.00	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
					003	CONSTRUCCION	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,400.00	0.00	0.00
						SERVICIOS											
						SANITARIOS PUBLICOS											
						EN EL CENTRO DEL											
						CASERIO JUTACAJ											
						MOMOSTENANGO											
					300		0.00	197,400.00	197,400.00								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00
					004	CONSTRUCCION	0.00	102,315.62	102,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00		102,315.62	0.00	0.00
						SERVICIOS											
						SANITARIOS ZONA 3											
						CABECERA MUNICIPAL											
						BARRIO SANTA											
						CATARINA											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
					300		0.00	102,315.62	102,315.62								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,315.62	102,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,315.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 MEJORAMIENTO						0.00	2,088,504.53	2,088,504.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088,504.53	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
PLUVIAL DE LA																
SEGUNDA CALLE DE LA																
ZONA 1 BARRIO SANTA																
ANA CASCO URBANO																
MOMOSTENANGO,																
TOTONICAPAN																
300						0.00	2,088,504.53	2,088,504.53								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	49,573.53	49,573.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,573.53	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	2,033,931.00	2,033,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,931.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
001APOYO SISTEMA DE						550,000.00	-224,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO																
SANITARIO AREA RURAL Y																
URBANO EJERCICIO																
FISCAL 2025																
MOMOSTENANGO,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA						550,000.00	-224,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
100						350,000.00	-199,000.00	151,000.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			350,000.00	-199,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
			DE BIENES NACIONALES DE USO													
200						200,000.00	-25,000.00	175,000.00								
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			BÁNEZ, ASPECTOS Y VEGG													
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			SIN PRODUCTOS													
002FAMILIAS QUE RECIBEN						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE																
SANEAMIENTO																
000SIN ACTIVIDAD						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 20 de 54
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:05:53
R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

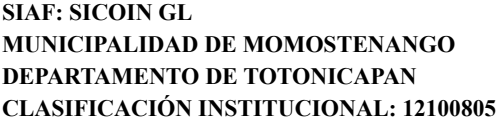
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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
					001 REPOSICION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					MERCADO MUNICIPAL											
					NUMERO 1 CABECERA											
					MUNICIPAL											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	22-0101-0001				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
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,200,000.00	9,033,096.77	10,233,096.77	0.00	43,442.50	1,227,361.45	1,227,361.45		9,836,154.27	-830,418.95	0.00
					LOCAL DE CALIDAD											
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	1,200,000.00	8,313,053.82	9,513,053.82	0.00	43,442.50	1,227,361.45	1,227,361.45		9,116,111.32	-830,418.95	0.00
					PRIMARIA											
					001PRIMARIA BILINGÜE	1,200,000.00	8,313,053.82	9,513,053.82	0.00	43,442.50	1,227,361.45	1,227,361.45		9,116,111.32	-830,418.95	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	8,178,434.07	8,178,434.07	0.00	0.00	1,183,918.95	1,183,918.95		7,824,934.07	-830,418.95	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
					PRIMARIA EORM											
					PARAJE KAC BACHUY,											
					BARRIO SANTA ANA,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	615,000.00	615,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					002 MEJORAMIENTO	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,760.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					OFICIAL RURAL MIXTA											
					PARAJE PABAQUIT											
					ALDEA SANTA ANA,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	149,760.00	149,760.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00	0.00



Página: Página 21 de 54
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:05:53
R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

[illegible]



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	960,550.00	960,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,550.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	960,550.00	960,550.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	953,375.00	953,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,375.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	448,411.16	448,411.16	0.00	0.00	133,300.20	133,300.20		448,411.16	-133,300.20	0.00
300							0.00	448,411.16	448,411.16								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	440,750.00	440,750.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	440,750.00	-132,500.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	2,661.16	2,661.16	0.00	0.00	800.20	800.20	0.00	2,661.16	-800.20	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
300							0.00	775,000.00	775,000.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Pagina: Página 23 de 54
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:05:53
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		009			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	159,456.66	159,456.66	0.00	0.00	0.00	0.00		159,456.66	0.00	0.00
					300	0.00	159,456.66	159,456.66								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN	0.00	153,458.75	153,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,458.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN	0.00	997.91	997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.91	0.00	0.00
		010			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMAIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	581,000.00	581,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN	0.00	573,750.00	573,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,750.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
		011			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
					300	0.00	5,100.00	5,100.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Pagina: Página 24 de 54
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:05:53
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO	0.00	114,812.50	114,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00		114,812.50	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300						0.00	114,812.50	114,812.50								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	109,375.00	109,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,375.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
	013					AMPLIACION ESCUELA	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISIGUAN ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300						0.00	775,000.00	775,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	014					AMPLIACION ESCUELA	0.00	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300						0.00	291,000.00	291,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZET, ASPECTO Y VISO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,669.75	44,669.75	0.00	28,122.50	28,122.50	28,122.50	0.00	16,547.25	0.00	0.00
	300					0.00	4,950.00	4,950.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	720,042.95	720,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00		720,042.95	0.00	0.00
	001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	720,042.95	720,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00		720,042.95	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	720,042.95	720,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00		720,042.95	0.00	0.00
	001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					0.00	535,786.70	535,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00		535,786.70	0.00	0.00
	300					0.00	535,786.70	535,786.70								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	528,750.00	528,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,750.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,036.70	2,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.70	0.00	0.00
	002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					0.00	184,256.25	184,256.25	0.00	0.00	0.00	0.00		184,256.25	0.00	0.00
	300					0.00	184,256.25	184,256.25								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	177,625.00	177,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,625.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,631.25	1,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631.25	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	429,495.02	549,090.00	978,585.02	0.00	145,820.98	146,578.68	146,578.68		832,764.04	-757.70	0.00	
	09					GESTIÓN ESTRATÉGICA	429,495.02	549,090.00	978,585.02	0.00	145,820.98	146,578.68	146,578.68		832,764.04	-757.70	0.00	
						MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO												
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	429,495.02	549,090.00	978,585.02	0.00	145,820.98	146,578.68	146,578.68		832,764.04	-757.70	0.00	
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	429,495.02	549,090.00	978,585.02	0.00	145,820.98	146,578.68	146,578.68		832,764.04	-757.70	0.00	
						EJERCICIO FISCAL 2025												
						MOMOSTENANGO,												
						TOTONICAPAN												
	000					SIN OBRA	429,495.02	549,090.00	978,585.02	0.00	145,820.98	146,578.68	146,578.68		832,764.04	-757.70	0.00	
	000						115,175.00	0.00	115,175.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,877.56	6,877.56	6,877.56	0.00	72,322.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	757.70	757.70	0.00	8,455.00	-757.70	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
	100						0.00	445,000.00	445,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	115,443.42	115,443.42	115,443.42	0.00	34,556.58	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
	200						314,320.02	81,100.00	395,420.02									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	99,990.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	314,320.02	-30,900.00	283,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,420.02	0.00	0.00	
	300						0.00	22,990.00	22,990.00									
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 28 de 54
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:05:53
R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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																	
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,087,181.47	698,297.75	4,785,479.22	0.00	314,681.48	704,444.20	704,444.20		4,470,797.74	-389,762.72	0.00	
01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	550,000.00	399,599.75	949,599.75	0.00	0.00	374,624.76	374,624.76		949,599.75	-374,624.76	0.00	
001					AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	550,000.00	399,599.75	949,599.75	0.00	0.00	374,624.76	374,624.76		949,599.75	-374,624.76	0.00	
000					SIN ACTIVIDAD	100,000.00	399,599.75	499,599.75	0.00	0.00	374,624.76	374,624.76		499,599.75	-374,624.76	0.00	
001					CONSTRUCCION PASARELA TIPO ARCO QUE CONECTA EL EDIFICIO MUNICIPAL AL PORTAL DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				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	
002					AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	399,599.75	399,599.75	0.00	0.00	374,624.76	374,624.76		399,599.75	-374,624.76	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,599.75	399,599.75	0.00	0.00	374,624.76	374,624.76	0.00	399,599.75	-374,624.76	0.00	
001					CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000					SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		100				450,000.00	0.00	450,000.00								
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
		02			MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,537,181.47	298,698.00	3,835,879.47	0.00	314,681.48	329,819.44	329,819.44		3,521,197.99	-15,137.96	0.00
		001			RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,436,000.00	0.00	0.00
		001			LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y CODEDE EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,436,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		1,436,000.00	0.00	0.00
		100				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	1,436,000.00	0.00	0.00
		002			PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	2,037,181.47	298,698.00	2,335,879.47	0.00	250,681.48	265,819.44	265,819.44		2,085,197.99	-15,137.96	0.00
		001			CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	1,137,181.47	219,700.00	1,356,881.47	0.00	156,837.52	164,900.27	164,900.27		1,200,043.95	-8,062.75	0.00
		000			SIN OBRA	1,137,181.47	219,700.00	1,356,881.47	0.00	156,837.52	164,900.27	164,900.27		1,200,043.95	-8,062.75	0.00
		000				1,137,181.47	0.00	1,137,181.47								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	716,446.47	0.00	716,446.47	0.00	79,768.52	79,768.52	79,768.52	0.00	636,677.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001				JORNALES	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
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00	71,922.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	0.00	8,062.75	8,062.75	0.00	71,515.00	-8,062.75	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,020.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100						0.00	13,000.00	13,000.00								
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	206,700.00	206,700.00								
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	464.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	433.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,070.00	26,070.00	26,070.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	4,969.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,070.50	1,070.50	1,070.50	0.00	3,929.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	9,264.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,686.50	3,686.50	3,686.50	0.00	1,313.50	0.00	0.00
291	32-0101-0014				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	492.50	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	5,059.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	182.50	182.50	182.50	0.00	3,817.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
002APOYO ACADEMIA						900,000.00	78,998.00	978,998.00	0.00	93,843.96	100,919.17	100,919.17		885,154.04	-7,075.21	0.00
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA						900,000.00	78,998.00	978,998.00	0.00	93,843.96	100,919.17	100,919.17		885,154.04	-7,075.21	0.00
000						900,000.00	0.00	900,000.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			517,765.00	0.00	517,765.00	0.00	63,540.96	63,540.96	63,540.96	0.00	454,224.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	0.00	7,075.21	7,075.21	0.00	89,115.00	-7,075.21	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100						0.00	21,735.00	21,735.00								
165	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,735.00	10,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,735.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
200						0.00	43,285.00	43,285.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACABADOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
300						0.00	13,978.00	13,978.00								
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CENTRAL Y PERIFERICO			0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	13,978.00	13,978.00	13,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO ASISTENCIA				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
TECNICA PARA														
EMPRENDIMIENTO A														
MUJERES DE VARIAS														
COMUNIDADES EJERCICIO														
FISCAL 2025														
MOMOSTENANGO,														
TOTONICAPAN														
000 SIN OBRA				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
100				200,000.00	0.00	200,000.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO				1,000,000.00	57,625.00	1,057,625.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		1,037,015.00	0.00	0.00
ECÓNOMICO LOCAL														
01 INCREMENTO EN LA				1,000,000.00	57,625.00	1,057,625.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		1,037,015.00	0.00	0.00
FORMALIDAD DEL EMPLEO														
001PRODUCTIVIDAD Y				1,000,000.00	57,625.00	1,057,625.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		1,037,015.00	0.00	0.00
COMPETITIVIDAD														
DEPARTAMENTAL														
001CONSERVACION				1,000,000.00	57,625.00	1,057,625.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		1,037,015.00	0.00	0.00
MATERIALES DE														
CONSTRUCCION APOYO A														
COMITES DE														
DESARROLLO URBANO Y														
RURAL, PARA EL														
EJERCICIO FISCAL 2025														
MOMOSTENANGO,														
TOTONICAPAN														
000 SIN OBRA				1,000,000.00	57,625.00	1,057,625.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		1,037,015.00	0.00	0.00
100				0.00	1,500.00	1,500.00								
199	32-0101-0015		OTROS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					200	1,000,000.00	56,125.00	1,056,125.00									
261	32-0101-0018				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000,000.00	-11,925.00	988,075.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	987,759.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0018				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	981.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
					300	0.00	0.00	0.00									
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00	
	02	PROGRAMA DE APOYO				12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00	
		PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO															
	001	GESTIÓN PARA LA				12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00	
		REDUCCIÓN DEL RIESGO A															
		DESASTRES															
	001	APOYO MATERIALES DE				12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00	
		CONSTRUCCION PARA EL															
		AÑO FISCAL 2025 DEL															
		MUNICIPIO DE															
		MOMOSTENANGO,															
		TOTONICAPAN															
	000	SIN OBRA				12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00	
		200				12,596,823.51	0.00	12,596,823.51									
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,203,500.00	0.00	2,203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,793,323.51	0.00	3,793,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,323.51	0.00	0.00	
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	468,507.50	468,507.50	0.00	0.00	41,225.00	41,225.00		468,507.50	-41,225.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	468,507.50	468,507.50	0.00	0.00	41,225.00	41,225.00		468,507.50	-41,225.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACION DE SALUD				0.00	468,507.50	468,507.50	0.00	0.00	41,225.00	41,225.00		468,507.50	-41,225.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				0.00	468,507.50	468,507.50	0.00	0.00	41,225.00	41,225.00		468,507.50	-41,225.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
300				0.00	5,100.00	5,100.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	375,957.50	375,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00		375,957.50	0.00	0.00
300				0.00	375,957.50	375,957.50								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	368,437.50	368,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,437.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		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
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		003			MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	87,450.00	87,450.00	0.00	0.00	41,225.00	41,225.00		87,450.00	-41,225.00	0.00
		300				0.00	87,450.00	87,450.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	40,625.00	40,625.00	0.00	81,250.00	-40,625.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	-600.00	0.00
		31			FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	100,000.00	1,278,360.00	1,378,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,378,360.00	0.00	0.00
		00			SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	1,278,360.00	1,378,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,378,360.00	0.00	0.00
		001			JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS	100,000.00	1,278,360.00	1,378,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,378,360.00	0.00	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,278,360.00	1,378,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,378,360.00	0.00	0.00
		001			CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO CANOPI EN EL CENTRO TURISTICO PALA CHIQUITO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		002			CONSTRUCCION	0.00	1,278,360.00	1,278,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278,360.00	0.00	0.00
					CANCHA											
					POLIDEPORTIVA EL											
					COMPLEJO, PARAJE											
					CAXLAM IXIM BARRIO											
					PATZITE											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
		300				0.00	1,278,360.00	1,278,360.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	135,883.87	135,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,883.87	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,142,476.13	1,142,476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,476.13	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		32DESARROLLO DE LA				4,915,000.00	13,425,944.38	18,340,944.38	0.00	2,157,740.64	1,328,288.51	1,328,288.51		16,183,203.74	829,452.13	0.00
		INFRAESTRUCTURA VIAL														
		00 SIN SUBPROGRAMA				4,915,000.00	13,425,944.38	18,340,944.38	0.00	2,157,740.64	1,328,288.51	1,328,288.51		16,183,203.74	829,452.13	0.00
		001MEJORAMIENTO CAMINOS				3,915,000.00	13,425,944.38	17,340,944.38	0.00	2,157,740.64	1,328,288.51	1,328,288.51		15,183,203.74	829,452.13	0.00
		RURALES														
		000SIN ACTIVIDAD				1,915,000.00	10,817,394.34	12,732,394.34	0.00	1,889,290.00	1,057,437.12	1,057,437.12		10,843,104.34	831,852.88	0.00
		001 MEJORAMIENTO				325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL FINAL														
		CUMBRE DEL														
		CEMENTERIO BARRIO														
		PATZITE														
		MOMOSTENANGO,														
		TOTONICAPAN														
		300				325,000.00	0.00	325,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	25,000.00										



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		002	MEJORAMIENTO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL													
			PARAJE, PANICTACAJ,													
			BARRIO SANTA													
			CATARINA													
			MOMOSTENANGO,													
			TOTONICAPAN													
		300				200,000.00	0.00	200,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
		003	MEJORAMIENTO			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL													
			SECTOR XECACULEU													
			PARAJE CHOPILA ABAJ													
			ALDEA TIERRA													
			COLORADA													
			MOMOSTENANGO,													
			TOTONICAPAN													
		300				450,000.00	0.00	450,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
		004	MEJORAMIENTO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL													
			PRINCIPAL CENTRO													
			ALDEA SAN VICENTE													
			BUENABAJ													
			MOMOSTENANGO,													
			TOTONICAPAN													
		300				150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		005	MEJORAMIENTO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			PRINCIPAL CASERIO														
			XEMUJ ALDEA SAN														
			VICENTE BUENABAJ														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			300				150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
		006	MEJORAMIENTO				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			SECTOR PUENTE														
			PARAJE PAXOLA														
			BARRIO SANTA ISABEL														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			300				140,000.00	0.00	140,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
		007	MEJORAMIENTO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			PARAJES CHUIXOLA 2														
			Y PA IXIM ABAJ														
			BARRIO SANTA ISABEL														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			300				200,000.00	0.00	200,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
		009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAXJOJ, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
		010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	90,563.60	90,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00		90,563.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	85,001.06	85,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,001.06	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	562.54	562.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.54	0.00	0.00
		011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	555,000.00	555,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						012 MEJORAMIENTO	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,600.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL												
						PARAJE AJANEL Y												
						ROJAS, ALDEA LOS												
						CIPRESES,												
						MOMOSTENANGO,												
						TOTONICAPAN												
						300	0.00	149,600.00	149,600.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,600.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION	0.00	880,748.06	880,748.06	0.00	0.00	880,748.06	880,748.06			880,748.06	-880,748.06	0.00
						PUENTE VEHICULAR												
						PARAJE CENTRO, SAN												
						ANTONIO PASAJOC,												
						MOMOSTENANGO,												
						TOTONICAPAN												
						300	0.00	880,748.06	880,748.06									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,375.00	875,375.00	0.00	0.00	875,375.00	875,375.00	0.00		875,375.00	-875,375.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	-5,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	373.06	373.06	0.00	0.00	373.06	373.06	0.00		373.06	-373.06	0.00
						014 MEJORAMIENTO	0.00	30,618.87	30,618.87	0.00	0.00	0.00	0.00			30,618.87	0.00	0.00
						CAMINO RURAL												
						PARAJE												
						CHUIPATZOLOJ, ALDEA												
						TZANJON,												
						MOMOSTENANGO,												
						TOTONICAPAN												
						300	0.00	30,618.87	30,618.87									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,125.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,493.87	2,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,493.87	0.00	0.00
	015				MEJORAMIENTO	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,490.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	0.00	399,490.00	399,490.00									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,490.00	0.00	0.00
	016				MEJORAMIENTO	0.00	74,745.00	74,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,745.00	0.00	0.00	
					CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	0.00	74,745.00	74,745.00									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,745.00	74,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,745.00	0.00	0.00
	017				MEJORAMIENTO	0.00	176,689.06	176,689.06	0.00	0.00	176,689.06	176,689.06		176,689.06	-176,689.06	0.00	
					CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ, PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
					300	0.00	176,689.06	176,689.06									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,312.50	170,312.50	0.00	0.00	170,312.50	170,312.50	0.00	170,312.50	-170,312.50	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,376.56	1,376.56	0.00	0.00	1,376.56	1,376.56	0.00	1,376.56	-1,376.56	0.00	



R00822334.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	87,434.65	87,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00		87,434.65	0.00	0.00
300				0.00	87,434.65	87,434.65								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	81,750.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	684.65	684.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.65	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	199,650.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,650.00	0.00	0.00
300				0.00	199,650.00	199,650.00								
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	199,650.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUCA, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300				0.00	150,000.00	150,000.00								
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	149,600.00	149,600.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					CALLE ENTRADA A PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	250,000.00	250,000.00								
331	32-0101-0017				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
					023 MEJORAMIENTO	0.00	554,482.90	554,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00		554,482.90	0.00	0.00
					CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	554,482.90	554,482.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,482.90	4,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.90	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO	0.00	199,825.00	199,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,825.00	0.00	0.00
					CALLE SECTOR LA CUCHILLA A CHOCRUZ ABAJ PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	199,825.00	199,825.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,825.00	199,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					025 MEJORAMIENTO	0.00	149,499.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,499.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CASERIO NIMTZITUJ,											
					ALDEA XEQUEMEYA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	149,499.00	149,499.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,499.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,499.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO	0.00	249,700.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					SECTOR LOS BATEN											
					PARAJE KACB ACHUY,											
					BARRIO SANTA ANA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	249,700.00	249,700.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,700.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CALLE TERCERA											
					AVENIDA FINAL ZONA											
					1,BARRIO SANTA ANA,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	150,000.00	150,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					028 MEJORAMIENTO	0.00	299,653.20	299,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00		299,653.20	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE XEPELEPIC,											
					ALDEA PATULUP											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	299,653.20	299,653.20								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,653.20	299,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,653.20	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,600.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO																		
CALLE CENTRAL LA																		
CUMBRE DEL																		
CEMENTERIO GENERAL																		
FASE II, BARRIO SANTA																		
CATARINA																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
300							0.00	169,600.00	169,600.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO							0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
CALLE PARAJE																		
CHORNO HACIA																		
PARAJE LOMA SAN																		
ANTONIO, BARRIO																		
SANTA ANA,																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
300							0.00	125,000.00	125,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
031 MEJORAMIENTO							0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
CALLE DIAGONAL																		
BELLA VISTA,																		
BARRIO PATZITE,																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
300							0.00	125,000.00	125,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		032			MEJORAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE PARRACANA,											
					ALDEA XOLAJAP,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
		300				0.00	100,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		033			MEJORAMIENTO	0.00	149,604.00	149,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,604.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					SECTOR EL CAMPITO,											
					BARRIO SANTA											
					CATARINA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
		300				0.00	149,604.00	149,604.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	149,604.00	149,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,604.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		034			MEJORAMIENTO	0.00	504,500.00	504,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,500.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					TIERRA COLORADA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
		300				0.00	504,500.00	504,500.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		035			MEJORAMIENTO	0.00	199,801.00	199,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,801.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL DEL											
					PARAJE CHICHO,											
					ALDEA TZANJON											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
		300				0.00	199,801.00	199,801.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	199,801.00	199,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,801.00	0.00	0.00
	036				MEJORAMIENTO	0.00	2,008,900.00	2,008,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,900.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300					0.00	2,008,900.00	2,008,900.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	037				CONSTRUCCION MURO	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,650.00	0.00	0.00
					DE CONTENCIÓN PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300					0.00	149,650.00	149,650.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,650.00	0.00	0.00
	038				MEJORAMIENTO	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,650.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, SECTOR SALITRE DEL CONEJO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300					0.00	149,650.00	149,650.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,650.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	304,900.00	304,900.00	0.00	304,900.00	0.00	0.00		0.00	304,900.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
300							0.00	304,900.00	304,900.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300							0.00	100,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AMBROCIO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00
300							0.00	199,500.00	199,500.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		042			MEJORAMIENTO	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00		0.00	299,500.00	0.00
					CAMINO RURAL DEL											
					PARAJE VISTA											
					HERMOSA, ALDEA											
					PITZAL											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	299,500.00	299,500.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		043			MEJORAMIENTO	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	399,490.00	0.00	0.00		0.00	399,490.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE											
					PANIMASABAL,											
					BARRIO SANTA ISABEL											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	399,490.00	399,490.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	399,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,490.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		044			MEJORAMIENTO	0.00	199,550.00	199,550.00	0.00	199,550.00	0.00	0.00		0.00	199,550.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE PACAJINAK											
					ABAJ, ALDEA SANTA											
					ANA MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	199,550.00	199,550.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	199,550.00	199,550.00	0.00	199,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		045			MEJORAMIENTO	0.00	299,550.00	299,550.00	0.00	299,550.00	0.00	0.00		0.00	299,550.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CENTRO, CASERIO											
					CHOXACOL,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	299,550.00	299,550.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	299,550.00	299,550.00	0.00	299,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,550.00	0.00
	046				MEJORAMIENTO	0.00	149,550.00	149,550.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00		0.00	149,550.00	0.00
					CAMINO RURAL PARAJE CHI ELIAS FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300					0.00	149,550.00	149,550.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,550.00	149,550.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	0.00
	047				MEJORAMIENTO	0.00	87,150.00	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00		0.00	87,150.00	0.00
					CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CENTRO, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300					0.00	87,150.00	87,150.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,150.00	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,150.00	0.00
	048				MEJORAMIENTO	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00		0.00	149,600.00	0.00
					CAMINO RURAL SECTOR LOS IXCHOP SALIDA A PASANIEB PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300					0.00	149,600.00	149,600.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					2,000,000.00	2,608,550.04	4,608,550.04		0.00	268,450.64	270,851.39	270,851.39		4,340,099.40	-2,400.75	0.00
000 SIN OBRA					2,000,000.00	2,608,550.04	4,608,550.04		0.00	268,450.64	270,851.39	270,851.39		4,340,099.40	-2,400.75	0.00
000					650,440.00	0.00	650,440.00									
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00		0.00	0.00	2,400.75	2,400.75	0.00	24,320.00	-2,400.75	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
100					149,560.00	17,825.00	167,385.00									
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	14,500.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	32-0101-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	149,560.00	-33,675.00	115,885.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,885.00	0.00	0.00
200					500,000.00	1,003,676.64	1,503,676.64									
224	32-0101-0018			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0018			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	160,000.00	160,000.00		0.00	95,208.64	95,208.64	95,208.64	0.00	64,791.36	0.00	0.00
262	32-0101-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	443,500.00	443,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, LADRILLOS Y VARIOS	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	32-0101-0006				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	57,724.00	57,724.00	57,724.00	0.00	12,276.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	500,000.00	-25,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	82,176.64	82,176.64	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	78,746.64	0.00	0.00
	300					700,000.00	1,587,048.40	2,287,048.40								
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-214,922.75	285,077.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,077.25	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-152,770.00	47,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	23,257.46	23,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,257.46	0.00	0.00
327	32-0101-0017				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,425,209.79	1,425,209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,209.79	0.00	0.00
327	32-0101-0018				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	501,348.90	501,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,348.90	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002CARRETERAS TERCARIAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	001CONSERVACION					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	CARRETERAS DE TERRACERIA APOYO BALASTRO PARA VARIAS COMUNIDADES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN															
	000 SIN OBRA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	100					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL					375,000.00	342,000.00	717,000.00	0.00	139,925.00	139,925.00	139,925.00		577,075.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					375,000.00	342,000.00	717,000.00	0.00	139,925.00	139,925.00	139,925.00		577,075.00	0.00	0.00
	001PROMOCIÓN CULTURAL					375,000.00	342,000.00	717,000.00	0.00	139,925.00	139,925.00	139,925.00		577,075.00	0.00	0.00
	001APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					375,000.00	342,000.00	717,000.00	0.00	139,925.00	139,925.00	139,925.00		577,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					375,000.00	342,000.00	717,000.00		0.00	139,925.00	139,925.00	139,925.00		577,075.00	0.00	0.00
000					50,000.00	0.00	50,000.00									
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100					300,000.00	60,000.00	360,000.00									
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00		0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00	0.00	41,220.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					25,000.00	282,000.00	307,000.00									
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	22,465.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	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
243	32-0101-0015			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,500.00	36,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	28,797.50	28,797.50	28,797.50	0.00	21,202.50	0.00	0.00
296	32-0101-0015			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	14,749.50	14,749.50	14,749.50	0.00	30,250.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001TRANSFERENCIAS A						0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00		0.00
OTRAS INSTITUCIONES																	
SIN FINES DE LUCRO																	
000 SIN OBRA						0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00		0.00
400						0.00	36,000.00	36,000.00									
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00		0.00
TOTAL :						40,646,900.00	46,161,250.81	86,808,150.81	0.00	7,072,785.08	6,458,417.46	6,458,417.46	0.00	79,381,865.73	967,867.62		0.00