



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										9,890.00	1,508,147.23	1,508,147.23	1,508,147.23		14,132,025.26	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										9,890.00	1,508,147.23	1,508,147.23	1,508,147.23		14,132,025.26	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										9,890.00	1,508,147.23	1,508,147.23	1,508,147.23		14,132,025.26	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		4,122,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00		4,122,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				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 REPRESENTATIVOS				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 REPRESENTATIVOS				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 REPRESENTATIVOS				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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										9,890.00	464,649.01	464,649.01	464,649.01		2,481,790.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										9,890.00	464,649.01	464,649.01	464,649.01		2,481,790.07	0.00	0.00
000																	
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	30,787.24	30,787.24	30,787.24	0.00	253,466.36	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				43,559.49	0.00	43,559.49	0.00	6,191.80	6,191.80	6,191.80	0.00	37,367.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,318.88	0.00	16,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,318.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,328.02	0.00	27,328.02	0.00	3,433.80	3,433.80	3,433.80	0.00	23,894.22	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 INTERIOR				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110,000.00	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																	
111	32-0101-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				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
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,864.77	13,864.77	13,864.77	0.00	21,135.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	32-0151-0001		TELEFONIA			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,796.70	3,796.70	3,796.70	0.00	18,203.30	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
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,169.01	5,169.01	5,169.01	0.00	24,830.99	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	155,000.00	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	61,640.50	61,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,640.50	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003		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
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	56,819.00	56,819.00	56,819.00	0.00	43,181.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	582.00	582.00	582.00	0.00	9,418.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	4,192.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	0.00	22,483.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES 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
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	14,981.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
296	32-0101-0003		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,231.99	2,231.99	2,231.99	0.00	17,768.01	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	44,508.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	115,409.10	115,409.10	0.00	115,409.10	115,409.10	115,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,910.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	45,000.00	45,000.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,110.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,108.00	18,108.00	18,108.00	0.00	6,892.00	0.00	0.00
400																
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
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	118,534.04	118,534.04	118,534.04		1,323,665.44	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	118,534.04	118,534.04	118,534.04		1,323,665.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	0.00	348,930.72	0.00	37,977.56	37,977.56	37,977.56	0.00	310,953.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	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	6,567.77	6,567.77	6,567.77	0.00	62,971.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,172.29	0.00	65,172.29	0.00	6,081.03	6,081.03	6,081.03	0.00	59,091.26	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																		
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																		
162	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,035.00	1,035.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,500.00	0.00	24,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	100.00	100.00	100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00			0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00		8,125.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																		
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,010.00	55,010.00			0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00		44,160.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	136,324.44	136,324.44	136,324.44		1,511,265.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	136,324.44	136,324.44	136,324.44		1,511,265.96	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	560,701.44	0.00	560,701.44			0.00	47,970.60	47,970.60	47,970.60	0.00		512,730.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00			0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		77,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	233,853.60	0.00	233,853.60			0.00	20,987.80	20,987.80	20,987.80	0.00		212,865.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,200.00	0.00	23,200.00			0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,900.82	0.00	20,900.82			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,900.82	0.00	0.00
051	32-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63,878.20	63,878.20			0.00	7,450.18	7,450.18	7,450.18	0.00		56,428.02	0.00	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	6,895.86	6,895.86	6,895.86	0.00		52,004.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
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																
168	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	93,289.82	93,289.82	93,289.82		1,263,676.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	93,289.82	93,289.82	93,289.82		1,263,676.36	0.00	0.00
000																
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	41,909.12	41,909.12	41,909.12	0.00	214,954.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			43,605.72	0.00	43,605.72	0.00	5,639.78	5,639.78	5,639.78	0.00	37,965.94	0.00	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	5,240.92	5,240.92	5,240.92	0.00	24,759.08	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		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																	
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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 SUPERVISION DE OBRAS				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
188	32-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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																	
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	42,339.82	42,339.82	42,339.82		431,817.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,339.82	42,339.82	42,339.82		431,817.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	22,877.56	22,877.56	22,877.56	0.00	187,122.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	57,750.00	57,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,404.81	0.00	8,404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.81	0.00	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	14,002.19	14,002.19	0.00	2,459.50	2,459.50	2,459.50	0.00	11,542.69	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	2,287.76	2,287.76	2,287.76	0.00	10,282.49	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
296	32-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	8,215.00	8,215.00	8,215.00	0.00	33,385.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS -RRHH-									0.00	7,154.17	7,154.17	7,154.17		88,495.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,154.17	7,154.17	7,154.17		88,495.87	0.00	0.00
000																
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	544.17	544.17	544.17	0.00	5,985.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,610.00	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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -DIMNAJ-									0.00	30,611.17	30,611.17	30,611.17		333,325.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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									0.00	30,611.17	30,611.17	30,611.17		333,325.60	0.00	0.00
000																
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	8,377.56	8,377.56	8,377.56	0.00	81,353.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,283.02	0.00	14,283.02	0.00	1,445.85	1,445.85	1,445.85	0.00	12,837.17	0.00	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	837.76	837.76	837.76	0.00	2,548.38	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																
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	8,265.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,075.00	16,075.00	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,118.07	64,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,118.07	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,717.65	4,717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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 OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS										0.00	5,860.80	5,860.80	5,860.80		73,410.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,860.80	5,860.80	5,860.80		73,410.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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																		
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	716.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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	
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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	
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				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	
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA										0.00	4,344.17	4,344.17	4,344.17		70,725.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,344.17	4,344.17	4,344.17		70,725.25	0.00	0.00	
000																		
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	378.85	378.85	378.85	0.00	3,561.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	337.76	337.76	337.76	0.00	3,355.31	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																		
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				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	
168	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011 OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL -UGAM-									0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23		290,966.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23		290,966.01	0.00	0.00
000																
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	1,560.90	1,560.90	1,560.90	0.00	10,801.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,586.14	0.00	11,586.14	0.00	1,428.21	1,428.21	1,428.21	0.00	10,157.93	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																
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																
211	32-0101-0003				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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	79,570.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	145.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
263	32-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00		392.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	0.00		682.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		1,870.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00		545.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00		660.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00
295	32-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00		770.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00	0.00		953.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,325.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-									0.00	26,710.16	26,710.16	26,710.16		360,269.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,710.16	26,710.16	26,710.16		360,269.83	0.00	0.00
000																
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
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
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
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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,183.94	0.00	14,183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,183.94	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,299.71	2,299.71	2,299.71	0.00		7,700.29	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,665.36	0.00	22,665.36	0.00	2,222.65	2,222.65	2,222.65	0.00		20,442.71	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
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	548.06	548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548.06	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	548.06	548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548.06	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
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
100																
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
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
200																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																	
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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																	
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,790.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	365.37	365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365.37	0.00	0.00
013 CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS									0.00	31,909.27	31,909.27	31,909.27		266,240.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	31,909.27	31,909.27	31,909.27		266,240.01	0.00	0.00	
000																	
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 TEMPORAL	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 TEMPORAL	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	1,992.67	1,992.67	1,992.67	0.00		18,890.96	0.00	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	1,768.32	1,768.32	1,768.32	0.00		1,131.64	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
100																	
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		2,375.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00		560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																		
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	33,675.57	33,675.57	33,675.57		474,661.88	0.00	0.00	
-JAMT-																		
000 SIN OBRA										0.00	33,675.57	33,675.57	33,675.57		474,661.88	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,930.72	0.00	96,930.72	0.00	10,665.58	10,665.58	10,665.58	0.00	86,265.14	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	669.35	669.35	669.35	0.00	5,130.65	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	3,003.80	3,003.80	3,003.80	0.00	26,224.72	0.00	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	2,763.28	2,763.28	2,763.28	0.00	10,543.65	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																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE VOZ Y DE DATOS, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,983.00	10,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,609.63	17,609.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,609.63	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																	
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,077.56	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,077.56	0.00	0.00
015 POLICIA MUNICIPAL									0.00	17,376.67	17,376.67	17,376.67		219,901.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,376.67	17,376.67	17,376.67		219,901.01	0.00	0.00	
000																	
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	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00		14,246.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,772.29	0.00	14,772.29	0.00	1,351.03	1,351.03	1,351.03	0.00		13,421.26	0.00	0.00
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																	
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,982.00	11,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,982.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,018.00	0.00	0.00
016 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	67,698.89	67,698.89	67,698.89		819,814.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	67,698.89	67,698.89	67,698.89		819,814.59	0.00	0.00	
000																	
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	3,031.36	3,031.36	3,031.36	0.00		17,945.06	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,130.14	42,130.14	0.00	2,859.95	2,859.95	2,859.95	0.00		39,270.19	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	4,970.98	4,970.98	4,970.98	0.00		38,722.09	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



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

Pagina: Página 15 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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																
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
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	401,859.03	809,174.65	809,174.65		19,297,765.99	-407,315.62	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	381,982.03	686,982.03	686,982.03		15,683,102.84	-305,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	381,982.03	686,982.03	686,982.03		15,683,102.84	-305,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	305,000.00	305,000.00		13,713,625.87	-305,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XECACA DEL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PALA GRANDE BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		633,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MERCADO NUMERO 1 BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		914,963.51	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	909,829.00	909,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,829.00	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	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.51	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		839,711.94	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,470,612.90	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,047.90	3,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				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
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
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	305,000.00	305,000.00		305,100.00	-305,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,633,325.02	0.00	0.00
300																
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		4,986,000.00	0.00	0.00
300																
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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 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



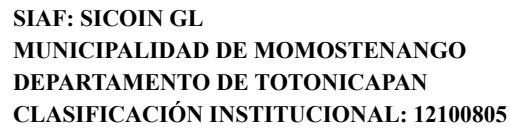
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 06/06/2025

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	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO NUMERO 1 DEL ESTADIO MUNICIPAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		240,925.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE VIDA HUMANA CASERIO CHONIMATUX FASE II MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		89,987.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,987.50	89,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,987.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	381,982.03	381,982.03	381,982.03		1,969,476.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	381,982.03	381,982.03	381,982.03		1,969,476.97	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	-200,000.00	1,100,000.00	0.00	157,182.03	157,182.03	157,182.03	0.00	942,817.97	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	408,807.00	558,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,807.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	-466,807.00	33,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,193.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	3,089.00	3,089.00	3,089.00	0.00	16,911.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	122,952.00	122,952.00	122,952.00	0.00	57,048.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	0.00	16,895.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPOS Y PERIFERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89,584.00	89,584.00	0.00	89,584.00	89,584.00	89,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 06/06/2025

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	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00		4,080.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014	300 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,875.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	19,877.00	122,192.62	122,192.62			3,614,663.15	-102,315.62	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	19,877.00	122,192.62	122,192.62			3,514,663.15	-102,315.62	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	102,315.62	102,315.62			3,298,540.15	-102,315.62	0.00
001 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ZONA 1										0.00	0.00	0.00	0.00			524,500.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ANA																		
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
331	32-0101-0014	300 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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00			385,820.00	0.00	0.00
RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA																		
ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
331	31-0101-0004	300 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	300 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	300 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 SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00			197,400.00	0.00	0.00
EN EL CENTRO DEL CASERIO JUTACAJ																		
MOMOSTENANGO																		
331	32-0101-0015	300 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 SERVICIOS SANITARIOS ZONA 3										0.00	0.00	102,315.62	102,315.62			102,315.62	-102,315.62	0.00
CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CATARINA																		
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		
331	32-0101-0014	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	102,315.62	102,315.62	0.00	0.00	102,315.62	102,315.62	0.00		102,315.62	-102,315.62	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00			2,088,504.53	0.00	0.00
PLUVIAL DE LA SEGUNDA CALLE DE LA ZONA 1																		
BARRIO SANTA ANA CASCO URBANO																		
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																		



Pagina: **Página 19 de 43**
Fecha: **06/06/2025**
Hora: **10:55:57**
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL Y URBANO EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN								0.00	19,877.00	19,877.00	19,877.00		216,123.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	19,877.00	19,877.00	19,877.00		216,123.00	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-260,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200															
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,243.00	18,243.00	18,243.00	0.00	31,757.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 REPOSICION MERCADO MUNICIPAL NUMERO 1 CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300															
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 LOCAL DE CALIDAD								0.00	264,162.40	1,204,895.35	1,204,895.35		9,846,525.27	-940,732.95	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	264,162.40	669,108.65	669,108.65		9,126,482.32	-404,946.25	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE								0.00	264,162.40	669,108.65	669,108.65		9,126,482.32	-404,946.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	404,946.25	404,946.25		8,178,434.07	-404,946.25	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE KAC BACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00



Usuario: ELMER.XILOJ

al: 06/06/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 21 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	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	0.00	0.00	0.00		448,411.16	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,750.00	440,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,750.00	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	2,661.16	2,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.16	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
300																
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
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	98,133.75	98,133.75		159,456.66	-98,133.75	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,458.75	153,458.75	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	153,458.75	-97,500.00	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	997.91	997.91	0.00	0.00	633.75	633.75	0.00	997.91	-633.75	0.00
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMAIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	192,000.00	192,000.00		581,000.00	-192,000.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	573,750.00	573,750.00	0.00	0.00	191,250.00	191,250.00	0.00	573,750.00	-191,250.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	-750.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
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	0.00	5,000.00	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	0.00	100.00	0.00
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	114,812.50	114,812.50		114,812.50	-114,812.50	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	109,375.00	109,375.00	0.00	0.00	109,375.00	109,375.00	0.00	0.00	109,375.00	-109,375.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50	-437.50
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISIGUAN ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	700,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		291,000.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	284,000.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00
332	32-0101-0014				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	0.00	5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
016		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CHOCANTARIY PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
300																
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
001		APOYO A LA EDUCACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	264,162.40	264,162.40	264,162.40		948,048.25	0.00	0.00
000		SIN OBRA							0.00	264,162.40	264,162.40	264,162.40		948,048.25	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				1,200,000.00	-336,119.10	863,880.90	0.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	0.00	782,980.90	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	0.00	3,459.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	34,669.75	34,669.75	0.00	3,857.40	3,857.40	3,857.40	0.00	30,812.35	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,840.00	13,840.00	13,840.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,660.00	29,660.00	0.00	24,710.00	24,710.00	24,710.00	0.00	4,950.00	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	0.00	535,786.70	535,786.70		720,042.95	-535,786.70	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	535,786.70	535,786.70		720,042.95	-535,786.70	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	535,786.70	535,786.70		720,042.95	-535,786.70	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	535,786.70	535,786.70		535,786.70	-535,786.70	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	528,750.00	528,750.00	0.00	0.00	528,750.00	528,750.00	0.00	528,750.00	-528,750.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	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	2,036.70	2,036.70	0.00	2,036.70	-2,036.70	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		184,256.25	0.00	0.00
300																
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
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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	134,007.80	134,007.80	134,007.80		794,587.22	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	134,007.80	134,007.80	134,007.80		794,587.22	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	134,007.80	134,007.80	134,007.80		794,587.22	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	134,007.80	134,007.80	134,007.80		794,587.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	134,007.80	134,007.80	134,007.80		794,587.22	0.00	0.00
000																
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	757.70	757.70	757.70	0.00	7,697.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	687.76	687.76	687.76	0.00	7,232.24	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
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																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	106,746.08	106,746.08	106,746.08	0.00	243,253.92	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	17,733.70	17,733.70	17,733.70	0.00	277,266.30	0.00	0.00
200																
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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Teléfonos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	99,965.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	314,320.02	-304,890.00	9,430.02	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,390.02	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,990.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									47,859.50	454,982.86	454,982.86	454,982.86		4,729,966.86	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									8,359.50	0.00	0.00	0.00		975,240.25	0.00	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									8,359.50	0.00	0.00	0.00		975,240.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		499,599.75	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PASARELA TIPO ARCO QUE CONECTA EL EDIFICIO MUNICIPAL AL PORTAL DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00		399,599.75	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,599.75	399,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,599.75	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									8,359.50	0.00	0.00	0.00		475,640.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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									8,359.50	0.00	0.00	0.00		475,640.50	0.00	0.00
100																
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
200																
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	5,000.00	5,000.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	10,000.00	10,000.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	2,000.00	2,000.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,000.00	2,000.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									39,500.00	454,982.86	454,982.86	454,982.86		3,754,726.61	0.00	0.00
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,471,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y CODEDE EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,471,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,471,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,471,000.00	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									39,500.00	425,982.86	425,982.86	425,982.86		2,283,726.61	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									1,500.00	267,876.66	267,876.66	267,876.66		1,380,064.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,500.00	267,876.66	267,876.66	267,876.66		1,380,064.81	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			716,446.47	0.00	716,446.47	0.00	73,140.96	73,140.96	73,140.96	0.00	643,305.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	31,100.00	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	11,398.39	11,398.39	11,398.39	0.00	60,116.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	8,861.06	8,861.06	8,861.06	0.00	58,158.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	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																
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,500.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	6,135.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,452.00	11,452.00	11,452.00	0.00	13,548.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,522.00	29,522.00	29,522.00	0.00	20,478.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	14,802.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	636.50	636.50	636.50	0.00	9,363.50	0.00	0.00
291	32-0101-0014				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 del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,714.75	1,714.75	1,714.75	0.00	8,285.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
002 APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									38,000.00	158,106.20	158,106.20	158,106.20		903,661.80	0.00	0.00
EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									38,000.00	158,106.20	158,106.20	158,106.20		903,661.80	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	517,765.00	0.00	517,765.00	0.00	60,163.40	60,163.40	60,163.40	0.00	457,601.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	6,696.36	6,696.36	6,696.36	0.00	82,418.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	6,016.44	6,016.44	6,016.44	0.00	77,503.56	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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																
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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,470.00	74,470.00	74,470.00	0.00	530.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,978.00	13,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,978.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EMPRENDIMIENTO A MUJERES DE VARIAS COMUNIDADES EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
100																
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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 ECÓNOMICO LOCAL									0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		927,321.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		927,321.00	0.00	0.00
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL									0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		927,321.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION										0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		927,321.00	0.00	0.00
APOYO A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y																	
RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025																	
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00		927,321.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
261	32-0101-0018					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000,000.00	-207,279.00	792,721.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	791,761.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0018					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	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																	
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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	3,210,402.15	3,210,402.15	3,210,402.15		12,233,205.89	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	3,210,402.15	3,210,402.15	3,210,402.15		12,233,205.89	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	3,210,402.15	3,210,402.15	3,210,402.15		12,233,205.89	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AÑO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN										0.00	3,210,402.15	3,210,402.15	3,210,402.15		12,233,205.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,210,402.15	3,210,402.15	3,210,402.15		12,233,205.89	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	108,898.85	108,898.85	0.00	108,898.85	108,898.85	108,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,412,808.15	1,412,808.15	0.00	1,412,808.15	1,412,808.15	1,412,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																
224	29-0101-0002		POMEZ, 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	1,280,626.15	7,280,626.15	0.00	1,491,101.15	1,491,101.15	1,491,101.15	0.00	5,789,525.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			3,793,323.51	-157,560.00	3,635,763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,763.51	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	151,987.38	151,987.38	0.00	147,570.00	147,570.00	147,570.00	0.00	4,417.38	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	50,024.00	50,024.00	0.00	50,024.00	50,024.00	50,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	169,870.00	169,870.00		468,507.50	-169,870.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	169,870.00	169,870.00		468,507.50	-169,870.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACION DE SALUD									0.00	0.00	169,870.00	169,870.00		468,507.50	-169,870.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	169,870.00	169,870.00		468,507.50	-169,870.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	169,870.00	169,870.00		375,957.50	-169,870.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	368,437.50	368,437.50	0.00	0.00	163,750.00	163,750.00	0.00	368,437.50	-163,750.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	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	1,120.00	1,120.00	0.00	2,520.00	-1,120.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		87,450.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,378,360.00	0.00	0.00



Usuario: ELMER.XILOJ

al: 06/06/2025

[illegible]



Usuario: ELMER.XILOJ

al: 06/06/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
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 CAMINO RURAL PRINCIPAL CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
					300													
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	
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
					300													
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 CAMINO RURAL SECTOR PUENTE PARAJE PAXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00		
					300													
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 CAMINO RURAL PARAJES CHUIXOLA 2 Y PA IXIM ABAJ BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
					300													
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	
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
					300													
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	0.00	149,600.00	149,600.00		149,600.00	-149,600.00	0.00		
					300													
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00		149,600.00	-149,600.00	0.00	
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		90,563.60	0.00	0.00		



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

Pagina: Página 34 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	0.00	0.00	0.00		555,000.00	0.00	0.00
300																
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 CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	149,600.00	149,600.00		149,600.00	-149,600.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	-149,600.00	0.00
013 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		880,748.06	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,375.00	875,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,375.00	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	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPATZOLOJ, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		30,618.87	0.00	0.00
300																
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
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 CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	399,490.00	399,490.00		399,490.00	-399,490.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	399,490.00	-399,490.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		74,745.00	0.00	0.00
300																
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 CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ, PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		176,689.06	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,312.50	170,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,312.50	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	1,376.56	1,376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.56	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		87,434.65	0.00	0.00
300																
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	0.00	199,650.00	199,650.00		199,650.00	-199,650.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,650.00	199,650.00	0.00	0.00	199,650.00	199,650.00	0.00	199,650.00	-199,650.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUCA, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	149,600.00	149,600.00		149,600.00	-149,600.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	-149,600.00	0.00



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

Pagina: Página 36 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
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 CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		554,482.90	0.00	0.00
300																
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 CALLE SECTOR LA CUCHILLA A CHOCRUZ ABAJ PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		199,825.00	0.00	0.00
300																
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
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	149,499.00	149,499.00	149,499.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,499.00	149,499.00	0.00	149,499.00	149,499.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BATEN PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
300																
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 CALLE TERCERA AVENIDA FINAL ZONA 1,BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																
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



Usuario: ELMER.XILOJ

al: 06/06/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPELEPIC, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	299,653.20	299,653.20		299,653.20	-299,653.20	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,653.20	299,653.20	0.00	0.00	299,653.20	299,653.20	0.00	299,653.20	-299,653.20	0.00
					029 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL FASE II, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		169,600.00	0.00	0.00
					300 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 CALLE PARAJE CHORNO HACIA PARAJE LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
					300 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 CALLE DIAGONAL BELLA VISTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
					300 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
					032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRACANA, ALDEA XOLAJAP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					300 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
					033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	149,604.00	149,604.00		149,604.00	-149,604.00	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,604.00	149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	149,604.00	0.00	149,604.00	-149,604.00	0.00
					034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		504,500.00	0.00	0.00
					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,604.00	149,604.00	0.00	0.00	149,604.00	149,604.00	0.00	149,604.00	-149,604.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		199,801.00	0.00	0.00
300																
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 CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,900.00	0.00	0.00
300																
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 DE CONTENCION PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	149,650.00	149,650.00		149,650.00	-149,650.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	149,650.00	-149,650.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, SECTOR SALITRE DEL CONEJO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		149,650.00	0.00	0.00
300																
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
039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		304,900.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 06/06/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 40 de 43
Fecha: 06/06/2025
Hora: 10:55:57
R00814981.rpt

Usuario: ELMER.XILOJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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	149,550.00	149,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00
					047 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CENTRO, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		87,150.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,150.00	87,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,150.00	0.00	0.00
					048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS IXCHOP SALIDA A PASANIEB PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		149,600.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				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
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN				0.00	166,834.18	166,834.18	166,834.18		4,229,500.86	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	166,834.18	166,834.18	166,834.18		4,229,500.86	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	477,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	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	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	21,919.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,670.00	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											
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,560.00	-107,675.00	41,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,885.00	0.00	0.00
					200											
224	32-0101-0018				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																	
253	32-0101-0017				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0018				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	260,000.00	260,000.00		0.00	24,950.96	24,950.96	24,950.96	0.00	235,049.04	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	150,000.00	150,000.00		0.00	46,359.39	46,359.39	46,359.39	0.00	103,640.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	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
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y PINTAS Y REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0006					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	85,000.00	85,000.00		0.00	27,723.08	27,723.08	27,723.08	0.00	57,276.92	0.00	0.00
298	32-0101-0018				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	-35,000.00	465,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,961.64	33,961.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,961.64	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-394,922.75	105,077.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,077.25	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	1,075,209.79	1,075,209.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,209.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
002 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
APOYO BALASTRO PARA VARIAS COMUNIDADES																	
MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										3,000.00	60,127.50	60,127.50	60,127.50		727,372.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,000.00	60,127.50	60,127.50	60,127.50		727,372.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 06/06/2025

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																	
001 PROMOCIÓN CULTURAL										3,000.00	60,127.50	60,127.50	60,127.50		727,372.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS										3,000.00	60,127.50	60,127.50	60,127.50		727,372.50	0.00	0.00
EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										3,000.00	60,127.50	60,127.50	60,127.50		727,372.50	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	0.00	83,590.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	7,920.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	24,755.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	754.00	754.00	754.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,883.50	21,883.50	21,883.50	0.00	28,116.50	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 06/06/2025

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																		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	6,755.00	6,755.00	6,755.00	0.00	38,245.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
DE LUCRO																		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	49,377,855.34	90,024,755.34	60,749.50	6,382,972.15	9,547,737.92	9,547,737.92	0.00	83,581,033.69	-3,164,765.77	0.00	