



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>605.00</b>	<b>869,604.15</b>	<b>869,604.15</b>	<b>894,111.85</b>			<b>9,744,918.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>605.00</b>	<b>869,604.15</b>	<b>869,604.15</b>	<b>894,111.85</b>			<b>9,744,918.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>605.00</b>	<b>869,604.15</b>	<b>869,604.15</b>	<b>894,111.85</b>			<b>9,744,918.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>			<b>1,855,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>			<b>1,855,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>153,087.17</b>	<b>153,087.17</b>	<b>154,515.23</b>			<b>1,609,559.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,087.17</b>	<b>153,087.17</b>	<b>154,515.23</b>			<b>1,609,559.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,867.92	-25,000.00	118,867.92	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	115,051.02	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,000.00	-30,000.00	194,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,867.92	0.00	26,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,867.92	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	16,183.10	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,075.80	0.00	5,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.80	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,270.30	0.00	15,270.30	0.00	0.00	0.00	1,428.06	0.00	13,842.24	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,686.79	0.00	4,686.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.79	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,338.37	1,338.37	1,338.37	0.00	12,761.63	0.00	0.00		
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,655.66	0.00	30,655.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,655.66	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,655.66	0.00	30,655.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,655.66	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	38,396.24	0.00	38,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,396.24	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,876.04	0.00	61,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,876.04	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,447.19	0.00	12,447.19	0.00	0.00	0.00	2,094.94	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,573.58	0.00	11,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00		10,352.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,963.37	1,963.37	1,963.37	0.00	9,036.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,811.32	0.00	18,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,811.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,811.32	0.00	18,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,811.32	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,501.50	1,501.50	1,501.50	0.00	61,498.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>220,414.92</b>	<b>220,414.92</b>	<b>228,993.89</b>		<b>1,953,818.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>220,414.92</b>	<b>220,414.92</b>	<b>228,993.89</b>		<b>1,953,818.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,251.40	46,251.40	46,251.40	0.00	353,748.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	30,110.70	30,110.70	30,110.70	0.00	489,889.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,603.76	0.00	70,603.76	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	66,786.86	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	62,366.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,009.46	0.00	59,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00		59,009.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,578.97	0.00	41,421.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00		35.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,548.59</b>	<b>4,548.59</b>	<b>4,548.59</b>			<b>80,320.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,548.59</b>	<b>4,548.59</b>	<b>4,548.59</b>			<b>80,320.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		43,051.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJOS	5,075.80	0.00	5,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,075.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,686.79	0.00	4,686.79	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00		4,305.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,905.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,905.66	0.00	3,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,905.66	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0002					DIVULGACION E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,927.53	0.00	1,927.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927.53	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>107,527.91</b>	<b>107,527.91</b>	<b>110,665.89</b>			<b>1,100,051.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>107,527.91</b>	<b>107,527.91</b>	<b>110,665.89</b>			<b>1,100,051.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,983.33	4,983.33	4,983.33	0.00		38,016.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	191.67	191.67	191.67	0.00		2,808.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,335.84	0.00	77,335.84	0.00	9,116.90	9,116.90	9,116.90	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	68,218.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	76,183.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,486.87	0.00	12,486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,533.58	0.00	11,533.58	0.00	0.00	0.00	3,137.98	0.00	9,862.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.58	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,480.11	5,480.11	5,480.11	0.00	6,519.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>									80,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>									4,785.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	0.00	32.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00	13,405.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>									134.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,505.71	0.00	53,505.71	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,005.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90	0.00	0.00
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,734.15	1,734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.15	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,516.06	6,516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.06	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>14,803.59</b>	<b>14,803.59</b>	<b>14,803.59</b>		<b>182,051.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,803.59</b>	<b>14,803.59</b>	<b>14,803.59</b>		<b>182,051.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	39,683.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,198.40	0.00	5,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	831.69	831.69	831.69	0.00	3,968.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,857.11	13,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,857.11	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	29,845.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO/PROYECTO Y/O PARA C.A.T. PARA RESISTENCIA Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,440.00</b>	<b>15,440.00</b>	<b>16,282.93</b>		<b>166,113.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,440.00</b>	<b>15,440.00</b>	<b>16,282.93</b>		<b>166,113.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,996.00	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	842.93	0.00	12,153.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>18,569.18</b>		<b>244,574.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>18,569.18</b>		<b>244,574.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,623.96	0.00	19,623.96	0.00	0.00	0.00	969.18	0.00	18,654.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>100</b>																	
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,735.84	0.00	122,735.84	0.00	12,633.80	12,633.80	12,633.80	0.00	110,102.04	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	14,183.10	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,727.92	0.00	96,727.92	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	92,911.02	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS RENUNCIACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	224,428.80	0.00	224,428.80	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	217,328.80	0.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	65,725.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	26,070.83	0.00	26,070.83	0.00	0.00	0.00	2,162.59	0.00	23,908.24	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,072.79	0.00	24,072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,072.79	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,060.66	0.00	20,060.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.66	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,060.66	0.00	20,060.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.66	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	21-0101-0001				AGUA	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	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.37	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,501.48	0.00	13,501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,501.48	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, PUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	240.00	14.00	14.00	14.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	80.00	365.40	365.40	365.40	0.00	2,054.60	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1.07	1.07	1.07	0.00	2,998.93	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	35.00	244.00	244.00	244.00	0.00	9,721.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	0.00	104.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	769.40	769.40	769.40	0.00	4,230.60	0.00	0.00
<b>013 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,134.59</b>	<b>23,134.59</b>	<b>24,414.99</b>	<b>0.00</b>	<b>315,131.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,134.59</b>	<b>23,134.59</b>	<b>24,414.99</b>	<b>0.00</b>	<b>315,131.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,867.92	0.00	23,867.92	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	20,051.02	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,890,538.00	2,890,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,538.00	0.00	0.00
						<b>003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,937.50</b>	<b>69,937.50</b>		<b>134,748.75</b>	<b>-69,937.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,748.75	134,748.75	0.00	0.00	69,937.50	69,937.50	0.00	134,748.75	-69,937.50	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				<b>2,363.00</b>	<b>860,078.42</b>	<b>860,078.42</b>	<b>863,976.79</b>		<b>6,917,255.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,363.00</b>	<b>860,078.42</b>	<b>860,078.42</b>	<b>863,976.79</b>		<b>6,917,255.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	446,943.36	0.00	446,943.36	0.00	36,535.20	36,535.20	36,535.20	0.00	410,408.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	81,840.00	0.00	81,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,840.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	58,555.56	0.00	58,555.56	0.00	0.00	0.00	3,898.37	0.00	54,657.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,067.92	0.00	54,067.92	0.00	3,653.49	3,653.49	3,653.49	0.00	50,414.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,056.60	0.00	45,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,056.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,056.60	0.00	45,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,056.60	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	394,304.50	394,304.50	394,304.50	0.00	1,705,695.50	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,297.43	22,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,297.43	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	200,300.00	200,300.00	200,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485,900.00	0.00	485,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	1,363.00	61,177.45	61,177.45	61,177.45	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,866.00	7,866.00	7,866.00	0.00	87,459.55	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	683.53	683.53	683.53	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,316.47	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	22,158.25	22,158.25	22,158.25	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,841.75	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOS ALTERNATIVAS Y EN SU EJECUCIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>									10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	127,877.96	127,877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,877.96	0.00	0.00
<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>									<b>192.00</b>	<b>368,803.37</b>	<b>368,803.37</b>	<b>360,437.87</b>		<b>19,681,268.65</b>	<b>0.00</b>	<b>10,850.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>									<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>4,700.00</b>		<b>1,939,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>									1,500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>4,700.00</b>		<b>439,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>4,700.00</b>		<b>439,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALVARO ISAIA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Reglon										Compromiso				Disponibile	Devengar	Pagar	
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	4,700.00	0.00	177,800.00	0.00	3,500.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>															2,000.00	0.00	0.00
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>002 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,853,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,853,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>															<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES IRA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,258,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,258,558.00	1,258,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,558.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,595,000.00	13,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,595,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										<b>192.00</b>	<b>190,971.37</b>	<b>190,971.37</b>	<b>166,105.87</b>		<b>1,774,044.95</b>	<b>0.00</b>	<b>7,350.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION Y TREN DE ASEO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>192.00</b>	<b>190,971.37</b>	<b>190,971.37</b>	<b>166,105.87</b>		<b>1,774,044.95</b>	<b>0.00</b>	<b>7,350.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>192.00</b>	<b>190,971.37</b>	<b>190,971.37</b>	<b>166,105.87</b>		<b>1,774,044.95</b>	<b>0.00</b>	<b>7,350.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,739.60	0.00	284,739.60	0.00	23,284.50	23,284.50	23,284.50	0.00	261,455.10	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	163,821.60	0.00	163,821.60	0.00	14,400.00	14,400.00	7,050.00	0.00	149,421.60	0.00	7,350.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	989,363.76	0.00	989,363.76	0.00	101,447.04	101,447.04	101,447.04	0.00	887,916.72	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	30,837.30	0.00	30,837.30	0.00	0.00	0.00	2,484.50	0.00	28,352.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,473.96	0.00	28,473.96	0.00	2,328.43	2,328.43	2,328.43	0.00	26,145.53	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,728.30	0.00	23,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,728.30	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,728.30	0.00	23,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,728.30	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	168.00	24,005.00	24,005.00	24,005.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00		
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	24.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,851.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

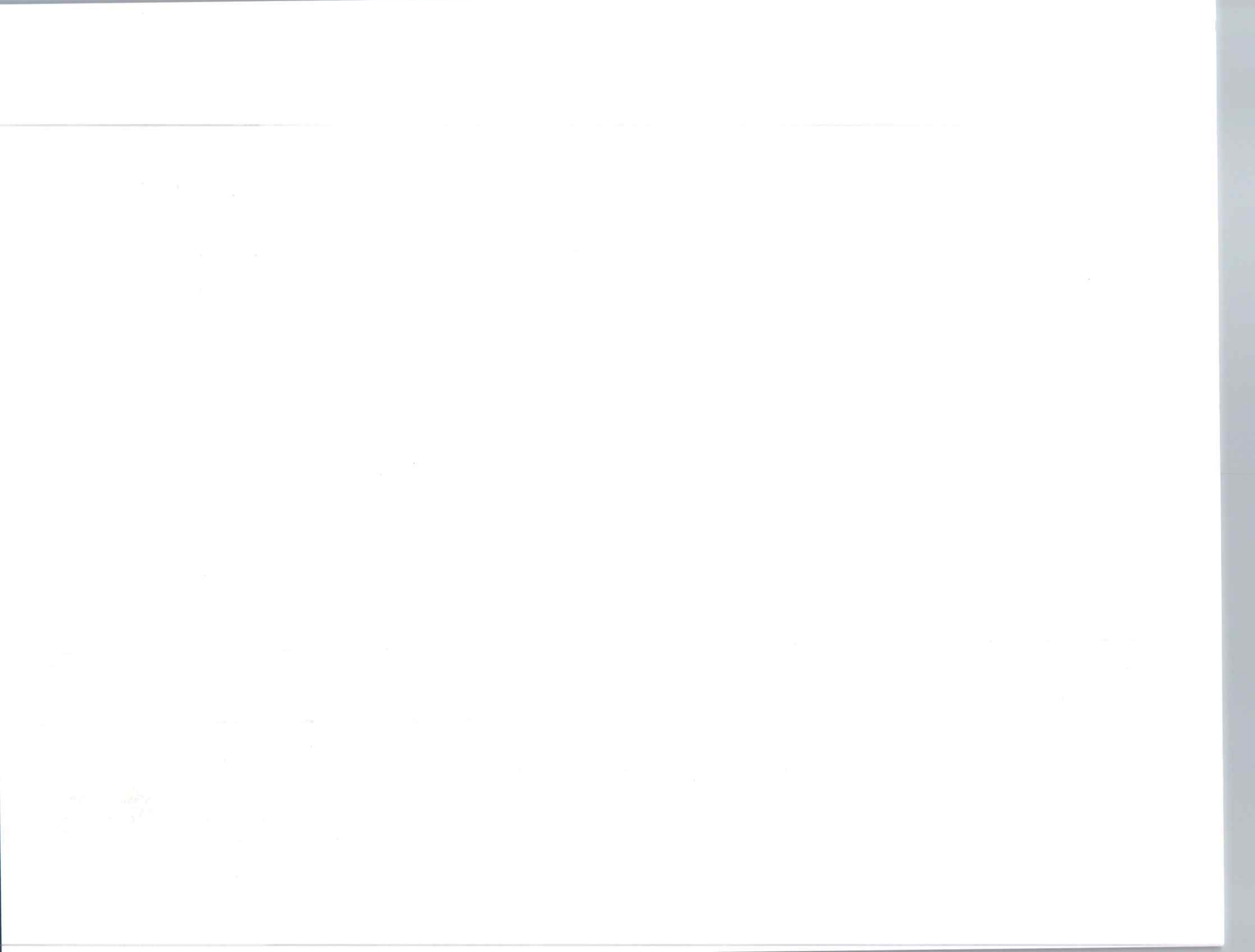
Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,881.40	12,881.40	12,881.40	0.00	27,118.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>169,632.00</b>	<b>169,632.00</b>	<b>169,632.00</b>		<b>1,113,865.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,497.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA FLORIDA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,497.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,497.70	699,497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,497.70	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>169,632.00</b>	<b>169,632.00</b>	<b>169,632.00</b>		<b>414,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>169,632.00</b>	<b>169,632.00</b>	<b>169,632.00</b>		<b>414,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>PLETES</b>											
142	22-0101-0001					PLETES	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00







0'00 0'3  
0'00 10'1  
0'00 38'4  
0'00 3'0  
0'00 48'1

**CO**  
**ЪВИМЪВІА**

003'38 248'

**СИГ ВОВІ**

'200'00 388'

**ВИСО**  
**ВИГДЕУ**

'200'00 324'

**Ъ СОИЪ З**  
**ОВІСИГ**

'0'003'30 388'

**Ъ ВЪСОЪ**  
**ДЕ**

0'00

**ЛЕИВИСО**  
**Ъ СОИЪ З**  
**ОВІСИГ**

0'003'30 488'

**ЕВСІСІО**

**И00412**  
**СО**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					PLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,900.60	9,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.60	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILIS Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	502.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,882.40	14,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.40	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,351.00	12,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,351.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	236.16	236.16	236.16	0.00	2,763.84	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										30.00	222,457.66	222,457.66	201,131.40				
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	141,119.00	141,119.00	118,581.68		2,005,215.78	0.00	22,575.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>															733,797.90	0.00	22,575.00
<b>001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	141,119.00	141,119.00	118,581.68		733,797.90	0.00	22,575.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	141,119.00	141,119.00	118,581.68		733,797.90	0.00	22,575.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,199.96	0.00	53,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,199.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,472.00	0.00	608,472.00	0.00	112,770.00	112,770.00	90,195.00	0.00	495,702.00	0.00	22,575.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.56	0.00	5,761.56	0.00	0.00	0.00	37.68	0.00	5,723.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,433.32	0.00	4,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,433.33	0.00	4,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	22,360.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,571.00	3,571.00	3,571.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS TIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	993.10	993.10	993.10	0.00	9,006.90	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS TIPOS	0.00	4,647.07	4,647.07	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
															0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>									5,000.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,685.49	3,685.49	3,685.49	0.00				
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,187.34	11,187.34	0.00	11,187.34	11,187.34	11,187.34	0.00	8,314.51	0.00	0.00	0.00
						<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>30.00</b>	<b>81,338.66</b>	<b>81,338.66</b>	<b>82,549.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,417.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>30.00</b>	<b>81,338.66</b>	<b>81,338.66</b>	<b>82,549.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,417.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				<b>30.00</b>	<b>81,338.66</b>	<b>81,338.66</b>	<b>82,549.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,417.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>30.00</b>	<b>81,338.66</b>	<b>81,338.66</b>	<b>82,549.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271,417.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00				
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	7,797.60	0.00	7,797.60	0.00	0.00	0.00	1,211.06	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	6,586.54	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONG 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>									6,000.00	0.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	58,353.66	58,353.66	58,353.66	0.00				
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	796,646.34	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>									15,000.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y DE VOZ, EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,970.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>10,690.20</b>	<b>0.00</b>	<b>430,627.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>10,050.00</b>	<b>10,690.20</b>	<b>0.00</b>	<b>430,627.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,339.60	0.00	234,339.60	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	222,888.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,607.20	0.00	96,607.20	0.00	13,150.00	13,150.00	6,400.00	0.00	83,457.20	0.00	6,750.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,378.98	0.00	25,378.98	0.00	0.00	0.00	1,221.81	0.00	24,157.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,433.96	0.00	23,433.96	0.00	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	22,288.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,528.30	0.00	19,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,528.30	0.00	19,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,254.54	14,254.54	14,254.54	0.00	75,745.46	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	99,888.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	394.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	54.70	54.70	54.70	0.00	2,945.30	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026** al: **31/03/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>64,664.32</b>	<b>64,664.32</b>	<b>40,113.02</b>		<b>4,631,148.41</b>	<b>0.00</b>	<b>25,725.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,664.32</b>	<b>64,664.32</b>	<b>40,113.02</b>		<b>4,631,148.41</b>	<b>0.00</b>	<b>25,725.00</b>
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>64,664.32</b>	<b>64,664.32</b>	<b>40,113.02</b>		<b>4,631,148.41</b>	<b>0.00</b>	<b>25,725.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,482,009.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,420,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	920,869.00	920,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,869.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,657.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,657.10	129,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,657.10	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,500.00	374,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,500.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>556,983.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,623.45	157,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,623.45	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>64,664.32</b>	<b>64,664.32</b>	<b>40,113.02</b>		<b>1,149,138.86</b>	<b>0.00</b>	<b>25,725.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,664.32</b>	<b>64,664.32</b>	<b>40,113.02</b>		<b>1,149,138.86</b>	<b>0.00</b>	<b>25,725.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,867.92	0.00	130,867.92	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	119,867.92	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,414.40	0.00	362,414.40	0.00	47,913.32	47,913.32	22,188.32	0.00	314,501.08	0.00	25,725.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJGS	14,173.00	0.00	14,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.70	0.00	12,999.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,086.79	0.00	13,086.79	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	11,986.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,905.66	0.00	10,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.66	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		77,636.37	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,636.37	77,636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,636.37	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		337,112.50	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,112.50	337,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,112.50	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.90	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,800.90	86,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.90	0.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		127,375.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,375.00	127,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		107,398.74	0.00	0.00	
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																107,398.74	0.00	0.00
331	31-0101-0004						0.00	107,398.74	107,398.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,984.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																56,984.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						0.00	56,984.00	56,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,096.58	0.00	12,675.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										-3,360.00	439,507.27	439,507.27	429,501.60					
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,360.00	439,507.27	439,507.27	429,501.60			3,284,096.58	0.00	12,675.00
<b>000 PERSONAL POR CONTRATO</b>																204,251.02	0.00	0.00
022	22-0101-0001						229,267.92	0.00	229,267.92	0.00	25,016.90	25,016.90	25,016.90	0.00				
027	22-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						175,147.44	0.00	175,147.44	0.00	35,708.33	35,708.33	23,033.33	0.00	139,439.11	0.00	12,675.00	
051	22-0101-0001						17,032.12	0.00	17,032.12	0.00	0.00	0.00	2,669.33	0.00	14,362.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						15,726.79	0.00	15,726.79	0.00	2,501.69	2,501.69	2,501.69	0.00	13,225.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						13,105.66	0.00	13,105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						13,105.66	0.00	13,105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.66	0.00	0.00	
<b>100 FLETES</b>																25,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002						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	
154	29-0101-0002						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	36,125.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0003						64,331.04	0.00	64,331.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,331.04	0.00	0.00	
165	29-0101-0002						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	
165	32-0101-0006						0.00	4,992.09	4,992.09	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,432.09	0.00	0.00	
169	22-0101-0001						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	
173	22-0101-0001						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	196,700.00	196,700.00	196,700.00	0.00	203,300.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014						0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017						0.00	40,811.01	40,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,811.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026** al: **31/03/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,133.56	81,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,133.56	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,830.90	0.00	27,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,830.90	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	55,050.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	95.92	95.92	95.92	0.00	29,904.08	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,559.52	0.00	44,559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,559.52	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225,000.00	0.00	225,000.00	-4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	216,840.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	48,788.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	23,788.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,816.32	0.00	79,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,816.32	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,531.00	8,531.00	8,531.00	0.00	191,469.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14.43	14.43	14.43	0.00	24,985.57	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,213.15	0.00	19,213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,213.15	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL</b>										1,267.00	276,462.58	276,462.58	273,194.85		1,489,805.59	0.00	3,675.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										1,267.00	276,462.58	276,462.58	273,194.85		1,489,805.59	0.00	3,675.00
<b>001 PROMOCIÓN CULTURAL</b>										1,267.00	276,462.58	276,462.58	273,194.85		1,489,805.59	0.00	3,675.00
<b>001 APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										1,267.00	276,462.58	276,462.58	273,194.85		1,489,805.59	0.00	3,675.00
<b>000 SIN OBRA</b>										1,267.00	276,462.58	276,462.58	273,194.85		1,489,805.59	0.00	3,675.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	60,983.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,577.00	0.00	185,577.00	0.00	9,075.00	9,075.00	5,400.00	0.00	176,502.00	0.00	3,675.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	93,735.84	0.00	93,735.84	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	86,510.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,017.84	0.00	7,017.84	0.00	0.00	0.00	407.27	0.00	6,610.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	381.88	381.88	381.88	0.00	6,098.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	161,603.76	0.00	161,603.76	0.00	26,720.00	26,720.00	26,720.00	0.00	134,883.76	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	337,928.00	0.00	337,928.00	1,267.00	95,486.80	95,486.80	95,486.80	0.00	241,174.20	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	12,575.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HELADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,072.00	16,072.00	16,072.00	0.00	83,928.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE P.E. Y DE USO PERSONAL, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, REDES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>37 ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>21,553.20</b>	<b>21,553.20</b>	<b>22,775.01</b>		<b>485,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,553.20</b>	<b>21,553.20</b>	<b>22,775.01</b>		<b>485,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,553.20</b>	<b>21,553.20</b>	<b>22,775.01</b>		<b>485,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																		
331	21-0101-0001					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	
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,553.20</b>	<b>21,553.20</b>	<b>22,775.01</b>		<b>285,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,553.20</b>	<b>21,553.20</b>	<b>22,775.01</b>		<b>285,947.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 PERSONAL POR CONTRATO</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,735.84	0.00	93,735.84	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	82,285.14	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	10,151.59	0.00	10,151.59	0.00	0.00	0.00	1,221.81	0.00	8,929.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,373.58	0.00	9,373.58	0.00	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	8,228.52	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pasar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,811.32	0.00	7,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.32	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	4,145.44	4,145.44	4,145.44	0.00	23,454.56	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.39	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	968.00	968.00	968.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	601.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,939,640.16</b>	<b>25,540,557.67</b>	<b>60,480,197.83</b>	<b>1,097.00</b>	<b>3,255,803.34</b>	<b>3,325,740.84</b>	<b>3,283,371.54</b>	<b>0.00</b>	<b>57,175,256.79</b>	<b>-69,937.50</b>	<b>82,250.00</b>