



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

bp	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
ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
1-0001				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
1-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
1-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	1,236,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
1-0001				PERSONAL PERMANENTE	143,867.92	-25,000.00	118,867.92	0.00	18,816.90	18,816.90	18,816.90	0.00	100,051.02	0.00	0.00
1-0001				PERSONAL PERMANENTE	224,000.00	-30,000.00	194,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	188,250.00	0.00	0.00
1-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
1-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,867.92	0.00	26,867.92	0.00	8,989.43	8,989.43	8,989.43	0.00	17,878.49	0.00	0.00
1-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
1-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
1-0001				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
1-0001				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
1-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,075.80	0.00	5,075.80	0.00	1,428.06	1,428.06	1,428.06	0.00	3,647.74	0.00	0.00
1-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,270.30	0.00	15,270.30	0.00	1,428.06	1,428.06	1,428.06	0.00	13,842.24	0.00	0.00
1-0001				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
1-0001				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
1-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
1-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
1-0001				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
1-0001				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
100															
1-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	38,396.24	0.00	38,396.24	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	31,896.24	0.00	0.00
1-0001				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
1-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	61,876.04	0.00	61,876.04	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	27,776.04	0.00	0.00
1-0001				SERVICIOS FUNDICIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

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
01				SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
01				SERVICIOS PARA ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	0.00	262,568.00	0.00	0.00
01				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,541.00	1,541.00	1,541.00	0.00	4,459.00	0.00	0.00
01				OTROS 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
01				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
04				OTROS SERVICIOS	0.00	4,811.12	4,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.12	0.00	0.00
200															
01				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
01				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	18,696.00	0.00	0.00
01				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,667.00	33,667.00	33,667.00	0.00	16,133.00	0.00	0.00
01				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,252.70	30,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,252.70	0.00	0.00
01				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGRICOLAS	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
01				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGRICOLAS	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
01				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
01				PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS	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
01				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,751.00	2,751.00	2,751.00	0.00	57,249.00	0.00	0.00
03				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01				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
300															
14				TIERRAS Y TERREJOS	0.00	42,558.79	42,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,558.79	0.00	0.00
14				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
14				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
400															
01				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	47,482.05	47,482.05	47,482.05	0.00	380,397.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	47,482.05	47,482.05	47,482.05	0.00	380,397.20	0.00	0.00
000															
01				PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
01				PERSONAL PERMANENTE	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
01				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
01				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,633.80	12,633.80	12,633.80	0.00	67,366.20	0.00	0.00
01				PERSONAL POR CONTRATO	61,735.84	0.00	61,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,735.84	0.00	0.00
01				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
01				APORTE PATRONAL AL IGS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,094.94	2,094.94	2,094.94	0.00	9,905.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001			APORTE PATRONAL AL IGS	12,447.19	0.00	12,447.19	0.00	2,094.94	2,094.94	2,094.94	0.00	10,352.25	0.00	0.00
001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,573.58	0.00	11,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,573.58	0.00	0.00
001			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
001			AGUIBALDO	18,811.32	0.00	18,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,811.32	0.00	0.00
001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,811.32	0.00	18,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,811.32	0.00	0.00
			100											
001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
001			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
001			OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	501.00	501.00	501.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00
			200											
001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,878.50	3,878.50	3,878.50	0.00	3,121.50	0.00	0.00
001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	-2,000.00	61,000.00	0.00	16,015.50	16,015.50	16,015.50	0.00	44,984.50	0.00	0.00
001			PAPEL DE ESTAMPADO	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
002			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
001			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
001			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
001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
			004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	175,763.98	175,763.98	175,763.98		1,993,588.52	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	175,763.98	175,763.98	175,763.98		1,993,588.52	0.00	0.00
			000											
001			PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,132.10	72,132.10	72,132.10	0.00	327,867.90	0.00	0.00
001			PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	-4,230.00	-4,230.00	-4,230.00	0.00	515,770.00	0.00	0.00
001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
001			PERSONAL POR CONTRATO	70,603.76	0.00	70,603.76	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	59,153.06	0.00	0.00
001			PERSONAL POR CONTRATO	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
001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
001			APORTE PATRONAL AL IGS	59,009.46	0.00	59,009.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,009.46	0.00	0.00
001			APORTE PATRONAL AL IGS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,836.70	17,836.70	17,836.70	0.00	32,163.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

p	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,655.09	0.00	50,655.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,655.09	0.00	0.00
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,258.23	8,358.23	8,358.23	0.00	41,641.77	0.00	0.00
001				AGUINALDO	86,229.25	0.00	86,229.25	0.00	3,414.41	3,414.41	3,414.41	0.00	82,814.84	0.00	0.00
001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,229.24	0.00	86,229.24	0.00	1,770.44	1,770.44	1,770.44	0.00	84,458.80	0.00	0.00
				100											
001				ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,010.06	19,010.06	19,010.06	0.00	100,989.94	0.00	0.00
001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
001				TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	12,018.50	12,018.50	12,018.50	0.00	72,981.50	0.00	0.00
001				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
001				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
001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	808.81	808.81	808.81	0.00	40,191.19	0.00	0.00
001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,062.03	2,062.03	2,062.03	0.00	17,937.97	0.00	0.00
001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001				OTROS 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
001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
				200											
001				ALIMENTOS PARA 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
001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	24,798.00	0.00	0.00
001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001				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
001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	0.00	3,323.00	0.00	0.00
001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS HIGIENARIOS, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	138.00	538.00	538.00	0.00	45,462.00	0.00	0.00
			300											
014			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,385.70	18,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,385.70	0.00	0.00
			400											
001			TUBILACIONES Y O RETIROS	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	2,250.00	2,350.00	2,350.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
			005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
			100											
001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
			006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	64,847.54	64,847.54	64,847.54		834,943.99	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				0.00	64,847.54	64,847.54	64,847.54		834,943.99	0.00	0.00
			100											
001			PERSONAL PERMANENTE	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	92,765.00	0.00	0.00
001			PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,835.00	7,835.00	7,835.00	0.00	101,165.00	0.00	0.00
001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
001			PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,771.60	19,771.60	19,771.60	0.00	80,228.40	0.00	0.00
001			PERSONAL POR CONTRATO	87,471.68	0.00	87,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,471.68	0.00	0.00
001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,085.86	0.00	22,085.86	0.00	8,025.30	8,025.30	8,025.30	0.00	14,060.56	0.00	0.00
001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,704.17	0.00	20,704.17	0.00	3,760.64	3,760.64	3,760.64	0.00	16,943.53	0.00	0.00
001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
001			AGUINALDO	33,922.64	0.00	33,922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,922.64	0.00	0.00
001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,922.64	0.00	33,922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,922.64	0.00	0.00
			100											
001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,684.54	0.00	17,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.54	0.00	0.00
001			IMPRESIÓN, INCUADERNACIÓN 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
001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

p	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	
200																	
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00
001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00
002					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	0.00
001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
001					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	0.00
001					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
007 UNIDAD DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	7,263.13	7,263.13	7,263.13		77,606.23	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,263.13	7,263.13	7,263.13		77,606.23	0.00	0.00	0.00
000																	
001					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	0.00
001					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	0.00
001					APORTE PATRONAL AL OSS	5,075.80	0.00	5,075.80	0.00	814.54	814.54	814.54	0.00	4,261.26	0.00	0.00	0.00
001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,686.79	0.00	4,686.79	0.00	381.69	381.69	381.65	0.00	4,305.10	0.00	0.00	0.00
001					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	0.00
001					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	0.00
100																	
002					DIVULGACIÓN 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	0.00
002					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	0.00
002					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	0.00
001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
200																	
001					ALIMENTOS PARA 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	0.00
002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
002					PRODUCTOS ELÁSTICOS, 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	0.00
001					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	0.00
002					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
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	153,970.13	153,970.13	153,970.13		1,083,746.93	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	153,970.13	153,970.13	153,970.13		1,083,746.93	0.00	0.00	0.00
000																	
001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
001					PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,887.10	1,887.10	1,887.10	0.00	41,112.90	0.00	0.00	0.00
001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	322.58	322.58	322.58	0.00	2,677.42	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001			PERSONAL POR CONTRATO	77,335.84	0.00	77,335.84	0.00	12,933.80	12,933.80	12,933.80	0.00	64,402.04	0.00	0.00
001			PERSONAL POR CONTRATO	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
001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,486.87	0.00	12,486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,486.87	0.00	0.00
001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,200.65	4,200.65	4,200.65	0.00	8,799.35	0.00	0.00
001			APORTE PAR. CLASES PASIVAS	11,533.58	0.00	11,533.58	0.00	1,980.41	1,980.41	1,980.41	0.00	9,553.17	0.00	0.00
001			APORTE PAR. CLASES PASIVAS	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
001			AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,970.95	16,970.95	16,970.95	0.00	63,029.05	0.00	0.00
001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,970.95	16,970.95	16,970.95	0.00	63,029.05	0.00	0.00
			100											
001			IMPRESIÓN, INCUADERNACIÓN 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
001			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
001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTE	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
001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
			200											
001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	26,901.00	0.00	0.00
001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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
001			PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
001			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
001			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
001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
001			ÚTILES DE CUCINA	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
001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001			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	7,000.00	0.00	0.00
001			ÚTILES DE CUCINA Y COMEDOR	13,000.00	-6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001			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
001			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
			400											
001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,505.71	0.00	53,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,505.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

p	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001					INDICIZACIONES AL PERSONAL	146,500.00	31,118.18	177,618.18	0.00	52,118.66	52,118.66	52,118.66	0.00	125,499.52	0.00	0.00
001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,300.00	15,000.00	27,300.00	0.00	2,334.64	2,334.64	2,334.64	0.00	24,965.36	0.00	0.00
001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	87,000.00	4,881.82	91,881.82	0.00	30,136.39	30,136.39	30,136.39	0.00	61,745.43	0.00	0.00
900																
001					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
001					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
001					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
003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.90	0.00	0.00
004					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
001					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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	16,664.93	16,664.93	16,664.93		180,190.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,664.93	16,664.93	16,664.93		180,190.50	0.00	0.00
000																
001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,216.90	8,316.90	8,316.90	0.00	39,683.10	0.00	0.00
001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
001					APORTE PATRONAL AL OSS	5,198.40	0.00	5,198.40	0.00	1,774.84	1,774.84	1,774.84	0.00	3,423.56	0.00	0.00
001					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
001					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
001					BONIFICACION 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
100																
001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00
200																
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,261.00	1,361.00	1,361.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
001					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
001					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
001					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
001					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
001					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
001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	345.50	345.50	345.50	0.00	4,654.50	0.00	0.00
001					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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

p	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001					UTILIS DE COCINA Y COMIDOR	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
001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS CABLEAJE ESTRUCTURADO DE 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
001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	15,743.86	15,743.86	15,743.86		166,652.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,743.86	15,743.86	15,743.86		166,652.14	0.00	0.00
000																
001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,900.00	7,900.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00
001					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
001					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
001					APORTE PATRONAL AL IGS	12,996.00	0.00	12,996.00	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	11,310.14	0.00	0.00
001					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
001					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
001					BONIFICACION 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
100																
001					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
200																
001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	9,922.00	0.00	0.00
001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
002					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
001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
001					UTILIS DE COCINA	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
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,895.11	20,895.11	20,895.11		242,248.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,895.11	20,895.11	20,895.11		242,248.85	0.00	0.00
000																
001					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
001					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
001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
001					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
001					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
001					APORTE PATRONAL AL IGS	19,623.96	0.00	19,623.96	0.00	3,222.34	3,222.34	3,222.34	0.00	16,401.62	0.00	0.00
001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
001					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
001					BONIFICACION 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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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		
100																	
001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	62.77	562.77	562.77	0.00		2,437.23	0.00	0.00	
200																	
001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
001				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	
001				ÚTILES DE OFICINA	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	
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA																	
000																	
001				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	
001				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	
001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
001				PERSONAL POR CONTRATO	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	
001				PERSONAL POR CONTRATO	96,727.92	0.00	96,727.92	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00		89,094.12	0.00	0.00	
001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
001				OTRAS REMUNERACIONES 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	
001				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	
001				APORTE PATRONAL AL GSS	26,070.83	0.00	26,070.83	0.00	4,325.18	4,325.18	4,325.18	0.00		21,745.65	0.00	0.00	
001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,072.79	0.00	24,072.79	0.00	2,026.74	2,026.74	2,026.74	0.00		22,046.05	0.00	0.00	
001				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	
001				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	
100																	
001				AGUA	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	
001				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	
001				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	
001				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	
001				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	
001				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	
200																	
001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12.00	412.00	412.00	0.00		14,588.00	0.00	0.00	
001				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	
001				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
0001			HILADOS Y TILAS	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
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
0001			PAPEL DE ES. RITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,300.00	3,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
0002			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CAJONES Y OTROS	0.00	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.37	0.00	0.00
0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00
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
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
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
0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
0001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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
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
0001			PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y E.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-210.00	2,481.97	2,481.97	2,481.97	0.00	2,308.03	0.00	0.00
0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
0001			PRODUCTOS DE LOZA O 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
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
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
0001			PRODUCTOS HIDRÁULICOS	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
0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	-185.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-403.89	403.89	403.89	0.00	2,596.11	0.00	0.00
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
0001			ÚTILES DE CUCINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	14,866.00	0.00	0.00
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
0001			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
013 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS							0.00	27,473.93	27,473.93	27,473.93	0.00	312,072.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	27,473.93	27,473.93	27,473.93	0.00	312,072.64	0.00	0.00
000												312,072.64	0.00	0.00
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
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
0001			PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	19,183.10	0.00	0.00
0001			PERSONAL POR CONTRATO	23,867.92	0.00	23,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,867.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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
003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		134,748.75	0.00	0.00
300														
0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,748.75	134,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,748.75	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO							-1,412.00	711,362.06	709,796.97	709,796.97		7,070,821.37	1,565.09	0.00
000 SIN OBRA							-1,412.00	711,362.06	709,796.97	709,796.97		7,070,821.37	1,565.09	0.00
000														
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
0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
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
0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	58,555.56	0.00	58,555.56	0.00	7,498.92	7,498.92	7,498.92	0.00	51,056.64	0.00	0.00
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
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
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
100														
0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	402,430.45	402,430.45	402,430.45	0.00	2,097,569.55	0.00	0.00
0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
0001			AGUA	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
0001			AMORTAMIENTO 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
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
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	22,297.43	22,297.43	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,297.43	0.00	0.00
0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS 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
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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
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
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
200														
0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001				PIEDRA, ARCILLA Y ARINA	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
001				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
001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485,900.00	0.00	485,900.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	310,400.00	0.00	0.00
001				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
001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-412.00	1,888.00	322.91	322.91	0.00	147,700.00	1,565.09	0.00
001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
001				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
001				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	10,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS ADEROSOS	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
001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,000.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00
001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
001				MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADAS Y TUBOS DE CONDUCCIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
001				300	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
01				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	29,295.00	29,295.00	29,295.00	0.00	275,705.00	0.00	0.00
01				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
15				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
				INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				-192.00	219,823.07	219,823.07	230,673.67		19,821,883.45	0.00	0.00
001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	6,700.00	6,700.00	10,200.00		1,927,800.00	0.00	0.00
000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001				CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
				300											
01				CONTRIBUCIONES 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
001				CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	6,700.00	6,700.00	10,200.00		437,800.00	0.00	0.00
000				SIN OBRA				0.00	6,700.00	6,700.00	10,200.00		437,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
			000												
0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	10,200.00	0.00		175,800.00	0.00	0.00
			200												
0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
0001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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
0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	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
0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	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
0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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
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		1,000.00	0.00	0.00
0001			PRODUCTOS HIDROGRÁFICOS	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
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
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
			300												
0001			TERRAS 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
002			SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00					
000			SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		14,853,558.00	0.00	0.00	0.00
001			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		14,853,558.00	0.00	0.00	0.00
			300									0.00	0.00	0.00	0.00
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
002			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1RA AVENIDA ZONA 1 Y 2, 2DA AVENIDA ZONA 2 Y 3RA AVENIDA ZONA 3 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,558.00	0.00	0.00	0.00
			300												
0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,251,558.00	1,251,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,558.00	0.00	0.00
003			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR EL PILAR, ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,595,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
0004			300	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	0.00	13,595,000.00	0.00	0.00
003			003	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				-192.00	146,194.93	146,194.93	153,544.83			1,813,955.89	0.00	0.00
000			000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001			001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001			001	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
001			001	CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION Y TREN DE ASEO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				-192.00	146,194.93	146,194.93	153,544.93			1,813,955.89	0.00	0.00
000			000	SIN OBRA				-192.00	146,164.93	146,194.93	153,544.93			1,813,955.89	0.00	0.00
001			001	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
001			001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
001			001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	163,821.60	0.00	163,821.60	0.00	10,850.00	10,850.00	18,200.00	0.00		145,621.60	0.00	0.00
001			001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	989,363.76	0.00	989,363.76	0.00	92,375.00	92,375.00	92,375.00	0.00		896,988.76	0.00	0.00
001			001	APORTE PATRONAL AL I-GSS	30,837.30	0.00	30,837.30	0.00	4,969.00	4,969.00	4,969.00	0.00		25,868.30	0.00	0.00
001			001	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
001			001	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
001			001	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
001			001	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
001			001	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
001			001	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
001			001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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
001			001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	-168.00	693.00	693.00	693.00	0.00		29,139.00	0.00	0.00
001			001	ARTÍCULOS DE CUBRO	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
001			001	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
001			001	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
001			001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00		9,952.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

p	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001					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
001					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
001					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
001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	39,904.00	0.00	0.00
001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
001					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
004					SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA				0.00	66,928.14	66,928.14	66,928.14		1,216,569.56	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		699,497.70	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
001					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
002					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA FLORIDA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
001					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
003					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		699,497.70	0.00	0.00
					300											
004					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
001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	66,928.14	66,928.14	66,928.14		517,071.86	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	66,928.14	66,928.14	66,928.14		517,071.86	0.00	0.00
					100											
001					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
001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
001					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
001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				300									0.00	0.00	0.00
001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004				MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,493.30	0.00	0.00
				300									0.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,493.30	299,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,493.30	0.00	0.00
005				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. MARIANO GALVEZ, ZONA 2 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		754,500.00	0.00	0.00
				300									0.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	754,500.00	754,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,500.00	0.00	0.00
006				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,500.00	0.00	0.00
				300									0.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
007				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LLANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		549,003.36	0.00	0.00
				300									0.00	0.00	0.00
004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	549,003.36	549,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,003.36	0.00	0.00
001				APOYO A LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	39,076.85	39,076.85	39,076.85		1,077,797.12	0.00	0.00
				000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00
				000									0.00	0.00	0.00
001				PERSONAL POR CONTRATO	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
001				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
001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,858.24	0.00	384,858.24	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00	0.00	356,648.24	0.00	0.00
001				APORTE PATRONAL AL IJSS	10,151.59	0.00	10,151.59	0.00	814.54	814.54	814.54	0.00	9,337.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,373.58	0.00	9,373.58	0.00	381.69	381.69	381.65	0.00	8,991.89	0.00	0.00
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
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
			100											
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
0001			FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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
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
0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDELESIDAD 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
0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
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
			200											
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
0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
0015			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGRICOLAS	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
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
0001			HILADOS Y TILAS	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
0001			OTROS TEXTILES 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
0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
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
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
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
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
0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.22	300.22	300.22	0.00	699.78	0.00	0.00
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
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
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
0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	23.50	23.50	23.50	0.00	4,302.50	0.00	0.00
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
0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

p	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001				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	
001				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	
MUNICIPALIDAD INTEGRAL								-30.00	223,615.59	223,615.59	246,190.59	0.00	1,932,731.59	0.00	0.00	
PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	85,420.00	85,420.00	107,995.00	0.00	766,959.58	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO								0.00	85,420.00	85,420.00	107,995.00	0.00	766,959.58	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA								0.00	85,420.00	85,420.00	107,995.00	0.00	766,959.58	0.00	0.00	
MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO								0.00	85,420.00	85,420.00	107,995.00	0.00	766,959.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	85,420.00	85,420.00	107,995.00	0.00	766,959.58	0.00	0.00	
000																
01				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	
01				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	
01				OTROS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,472.00	0.00	608,472.00	0.00	81,500.00	81,500.00	104,475.00	0.00	303,997.00	0.00	0.00	
01				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.56	0.00	5,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.56	0.00	0.00	
01				APORTE PAR. 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	
01				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	
01				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	
100																
01				TELEFONÍA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
01				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	
01				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	
01				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	
01				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	
01				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	
01				OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																
01				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,270.00	1,370.00	1,370.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	
01				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
01				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
01				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
01				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
01				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	
01				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
01				MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
0014			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE SERVIDORES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,647.07	4,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.07	0.00	0.00
0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			300										5,000.00	0.00	0.00
0015			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,187.34	11,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.34	0.00	0.00
			GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				-30.00	138,195.59	138,195.59	138,195.59			1,215,772.01	0.00	0.00
			001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				-30.00	138,195.59	138,195.59	138,195.59			1,215,772.01	0.00	0.00
			001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				-30.00	138,195.59	138,195.59	138,195.59			1,215,772.01	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				-30.00	138,195.59	138,195.59	138,195.59			1,215,772.01	0.00	0.00
			000										1,215,772.01	0.00	0.00
001			PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,250.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00
001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
001			APORTE PATRONAL AL IGS	7,797.60	0.00	7,797.60	0.00	2,422.12	2,422.12	2,422.12	0.00	0.00	5,375.48	0.00	0.00
001			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	0.00	6,065.00	0.00	0.00
001			AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			100										6,000.00	0.00	0.00
001			ENERGÍA ELÉCTRICA	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	64,604.75	64,604.75	64,604.75	0.00	0.00	790,395.25	0.00	0.00
001			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	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001			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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			200										15,000.00	0.00	0.00
001			ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001			LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00	4,963.28	0.00	0.00
001			MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE SERVIDORES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	-30.00	46,697.98	46,697.98	46,697.98	0.00	0.00	133,272.02	0.00	0.00
001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			RECURSOS NATURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,449.02	1,449.02	1,449.02	0.00	0.00	3,550.98	0.00	0.00
							0.00	17,325.59	17,325.59	17,325.59			423,992.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Código	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
1					COBERTURA FORESTAL				0.00	17,325.59	17,325.59	17,325.59		423,992.41	0.00	0.00
001					ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				0.00	17,325.59	17,325.59	17,325.59		423,992.41	0.00	0.00
001					CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	17,325.59	17,325.59	17,325.59		423,992.41	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	17,325.59	17,325.59	17,325.59		423,992.41	0.00	0.00
000					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
001					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
001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,498.00	0.00	6,498.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	5,217.60	0.00	0.00
001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.19	600.19	600.19	0.00	5,399.81	0.00	0.00
001					AGUINALDO	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
001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,195.00	6,195.00	6,195.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00
101					FLETES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
15					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200					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
001					PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
001					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
001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
001					INSÉCTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
001					PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
001					herramientas menores	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
001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					Ejecución Social				0.00	62,697.25	62,697.25	69,447.25		1,011,009.09	0.00	0.00
					OBRAS SOCIALES				0.00	62,697.25	62,697.25	69,447.25		1,011,009.09	0.00	0.00
001					MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	62,697.25	62,697.25	69,447.25		1,011,009.09	0.00	0.00
001					APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	62,697.25	62,697.25	69,447.25		1,011,009.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Código	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
000 SIN OBRA									0.00	62,697.25	62,697.25	69,447.25		1,011,009.00	0.00	0.00
-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
-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,607.20	0.00	96,607.20	0.00	6,700.00	6,700.00	13,450.00	0.00	83,157.20	0.00	0.00
-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
-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,378.98	0.00	25,378.98	0.00	2,443.62	2,443.62	2,443.62	0.00	22,935.36	0.00	0.00
-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
-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
-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
100									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
-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
-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,872.73	0.00	0.00
-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,127.27	7,127.27	7,127.27	0.00	45,000.00	0.00	0.00
-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
-0001					SERVICIOS P.R. 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
-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
-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
-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	96,785.00	0.00	0.00
-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	146.50	146.50	146.50	0.00	19,853.50	0.00	0.00
-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
-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	986.00	0.00	0.00
-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-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
-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
-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	79,679.90	0.00	0.00
-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
-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,615.00	0.00	0.00
-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
-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
-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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Código	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
-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y ÚTILES DE CUCINA Y COMEDOR	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
-0001					ÚTILES DE CUCINA 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
-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
RECUPERACIÓN DE LA SALUD SIN SUBPROGRAMA									0.00	196,561.74	196,561.74	222,286.74		5,000.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD SIN ACTIVIDAD									0.00	196,561.74	196,561.74	222,286.74		4,474,699.69	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,474,699.69	0.00	0.00
300									0.00	0.00	0.00	0.00		3,462,009.55	0.00	0.00
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
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
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA DULCE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		129,657.10	0.00	0.00
300									0.00	0.00	0.00	0.00		129,657.10	0.00	0.00
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
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		374,500.00	0.00	0.00
300									0.00	0.00	0.00	0.00		374,500.00	0.00	0.00
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
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RINCON GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		553,983.45	0.00	0.00
300									0.00	0.00	0.00	0.00		399,360.00	0.00	0.00
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
0004 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
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	196,561.74	196,561.74	222,286.74		992,690.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	196,561.74	196,561.74	222,286.74		992,690.14	0.00	0.00
000 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
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						362,414.40	0.00	362,414.40	0.00	40,431.66	40,431.66	66,156.66	0.00	296,257.74	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS						14,173.00	0.00	14,173.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	11,825.60	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Subp n	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
101-0001				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
101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
				100											
101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,727.26	8,727.26	8,727.26	0.00	45,272.74	0.00	0.00
101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,817.76	44,817.76	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	20,317.76	0.00	0.00
101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,884.95	33,884.95	0.00	24,994.00	24,994.00	24,994.00	0.00	8,890.95	0.00	0.00
51-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,920.74	78,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,920.74	0.00	0.00
01-0001				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
01-0001				OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	35,815.00	0.00	0.00
				200											
11-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11-0001				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
1-0001				ELEMENTOS / COMPUESTOS QUÍMICOS	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
1-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
1-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	24,796.00	0.00	0.00
1-0001				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
1-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
1-0001				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
1-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE OFICINA, DE CLASES, DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACIÓN	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
1-0001				MATERIALES PÉDREGOS Y ACES, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
1-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,822.42	14,822.42	14,822.42	0.00	5,177.58	0.00	0.00
1-0001				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
				ARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				-720.00	255,468.15	255,468.15	268,143.15		4,255,517.54	0.00	0.00
) SIN SUBPROGRAMA				-720.00	255,468.15	255,468.15	268,143.15		4,255,517.54	0.00	0.00
				001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				-720.00	255,468.15	255,468.15	268,143.15		4,255,517.54	0.00	0.00
				000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		793,307.51	0.00	0.00
				001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO ALDEA RINCON CHIQUITO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Subp n	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	
				300												
101-0001				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
				002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				300												
101-0001				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
				003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
				300												
11-0001				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
				004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MACHOS MUERTOS ALDEA PUERTA ABAJO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		77,636.37	0.00	0.00	
				300												
1-0004				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	77,636.37	0.00	0.00	0.00
				005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SAUSAL ALDEA MANCHEREN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		337,112.50	0.00	0.00	
				300												
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	337,112.50	0.00	0.00	0.00
				006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BETO ARANA ALDEA LOS POTRERILLOS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		86,800.90	0.00	0.00	
				300												
1004				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	86,800.90	0.00	0.00	0.00
				007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON AGUSTIN Y SECTOR LOS FIGUEROA, CAMINO PRINCIPAL HACIA ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		127,375.00	0.00	0.00	
				300												
04				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	127,375.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Ubp	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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON JULIAN, ALDEA LAS COLMENAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		107,398.74	0.00	0.00	
300																	
1-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,398.74	107,398.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,398.74	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO GENERAL, ALDEA LAS LOMAS ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		55,984.00	0.00	0.00	
300																	
1-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,984.00	56,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,984.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINO (S) DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO									-720.00	255,468.15	255,468.15	268,143.15		3,462,210.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-720.00	255,468.15	255,468.15	268,143.15		3,462,210.03	0.00	0.00	
000																	
1-0001					PERSONAL P/R CONTRATO	229,267.92	0.00	229,267.92	0.00	20,416.90	20,416.90	20,416.90	0.00	208,851.02	0.00	0.00	
1-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
1-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,147.44	0.00	175,147.44	0.00	27,675.00	27,675.00	40,350.00	0.00	134,797.44	0.00	0.00	
1-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	17,032.12	0.00	17,032.12	0.00	5,238.66	5,338.66	5,338.66	0.00	11,693.46	0.00	0.00	
1-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
1-0001					AGUINALDO	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	
1-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																	
1-0002					FLETTES	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	
1-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
1-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	
0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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	
0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	64,331.04	0.00	64,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,331.04	0.00	0.00	
0002					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	
7006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,992.09	4,992.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.09	0.00	0.00	
1001					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	
1001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
1002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Código	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
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
0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRES-FACILIDAD Y FACILIDAD	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
0001					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
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
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
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
					200									27,830.90	0.00	0.00
0001					PIEDRA, ARC LLA Y ARINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	918.36	918.36	918.36	0.00	79,081.64	0.00	0.00
0001					PIEDRA, ARC LLA Y ARINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,676.37	18,676.37	18,676.37	0.00	11,323.63	0.00	0.00
0002					PIEDRA, ARC LLA Y ARINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
0003					PIEDRA, ARC LLA Y ARINA	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
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
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
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
0002					ELEMENTOS Y COMPONENTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
0001					PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	0.00	203,360.00	0.00	0.00
0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,593.89	2,593.89	2,593.89	0.00	72,406.11	0.00	0.00
0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	99,182.00	0.00	0.00
0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	46,920.00	0.00	0.00
0003					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,816.32	0.00	79,816.32	0.00	6,322.00	6,322.00	6,322.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	65,306.80	65,306.80	65,306.80	0.00	73,494.32	0.00	0.00
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	134,693.20	0.00	0.00
0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,720.48	13,720.48	13,720.48	0.00	75,000.00	0.00	0.00
0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,279.52	0.00	0.00
0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,213.15	0.00	19,213.15	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
														18,933.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Conpromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
000 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL				-1,267.00	272,002.27	272,002.27	275,677.27	0.00	1,490,998.17	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA				-1,267.00	272,002.27	272,002.27	275,677.27	0.00	1,490,998.17	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL				-1,267.00	272,002.27	272,002.27	275,677.27	0.00	1,490,998.17	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO				-1,267.00	272,002.27	272,002.27	275,677.27	0.00	1,490,998.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-1,267.00	272,002.27	272,002.27	275,677.27	0.00	1,490,998.17	0.00	0.00
000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 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
001 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
001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,577.00	0.00	185,577.00	0.00	10,650.00	10,650.00	13,725.00	0.00	171,852.00	0.00	0.00
001 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
001 APOYO MATERIAL AL OBR	7,017.84	0.00	7,017.84	0.00	828.43	828.43	828.43	0.00	6,189.41	0.00	0.00
001 APOYO PARA CLASES PASIVAS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	6,098.31	0.00	0.00
001 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
001 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
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN 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
001 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
001 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
001 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
001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	161,603.76	0.00	161,603.76	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	107,603.76	0.00	0.00
001 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
001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACILIDAD	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
001 SERVICIOS P. R. ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
001 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
001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
200				-1,267.00	100,938.00	100,938.00	100,938.00	0.00	235,723.00	0.00	0.00
001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	337,928.00	0.00	337,928.00	-1,267.00	100,938.00	100,938.00	100,938.00	0.00	235,723.00	0.00	0.00
001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
001 HILADOS Y TULAS	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
001 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
001 PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	89,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Código	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
1-0001		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
1-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	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
1-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	592.25	992.25	992.25	0.00	4,007.75	0.00	0.00
1-0001		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
1-0001		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
1-0001		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
1-0001		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
1-0001		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
1-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
1-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA	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
1-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
1-0001		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
1-0001		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
CONDICIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE						0.00	25,280.10	25,280.10	25,280.10		493,441.94	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						0.00	25,280.10	25,280.10	25,280.10		493,441.94	0.00	0.00
001 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD ATENDIDA						0.00	25,280.10	25,280.10	25,280.10		463,441.84	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION URBANIZACION PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS CLIMATICOS EN EL MUNICIPIO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
3001		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
001 APOYO SERVICIOS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO						0.00	25,280.10	25,280.10	25,280.10		283,441.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	25,280.10	25,280.10	25,280.10		283,441.94	0.00	0.00
000													
301		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
301		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
301		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
301		APORTE PATRONAL AL ISSS	10,151.59	0.00	10,151.59	0.00	2,443.62	2,443.62	2,443.62	0.00	7,707.97	0.00	0.00
301		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: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Ubp	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
01-0001				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
01-0001				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
				100											
01-0001				IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN 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
01-0001				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
01-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,072.72	2,072.72	2,072.72	0.00	25,527.28	0.00	0.00
01-0001				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
11-0001				SERVICIOS POR ACTIVACIONES 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
1-0015				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
1-0001				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
1-0001				OTROS 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
				200											
1-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	418.00	418.00	418.00	0.00	19,582.00	0.00	0.00
1-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
1-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
1-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0001				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
1-0001				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
1-0001				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
1-0001				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
1-0001				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
				PROYECTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
				1) SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
				000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
				001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
				400											
101				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
101				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
TOTAL :					34,939,640.16	25,540,557.67	60,480,197.83	-4,131.00	2,958,082.53	2,956,517.44	3,038,767.44	0.00	57,427,274.30	1,565.00	0.00