



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						01ACTIVIDADES CENTRALES	4,232,159.86	-244,892.23	3,987,267.63	0.00	189,451.10	189,451.10	187,951.10		3,797,816.53	0.00	1,500.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,232,159.86	-244,892.23	3,987,267.63	0.00	189,451.10	189,451.10	187,951.10		3,797,816.53	0.00	1,500.00
						000SIN PROYECTO	4,232,159.86	-244,892.23	3,987,267.63	0.00	189,451.10	189,451.10	187,951.10		3,797,816.53	0.00	1,500.00
						001CONCEJO MUNICIPAL	1,352,400.00	0.00	1,352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,352,400.00	0.00	1,352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,400.00	0.00	0.00
						000	1,352,400.00	0.00	1,352,400.00								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,352,400.00	0.00	1,352,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,400.00	0.00	0.00
						002ALCALDIA MUNICIPAL	536,200.00	-64,000.00	472,200.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		446,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	536,200.00	-64,000.00	472,200.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		446,950.00	0.00	0.00
						000	536,200.00	-64,000.00	472,200.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-49,000.00	131,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	508,997.80	-39,722.23	469,275.57	0.00	24,077.05	24,077.05	24,077.05		445,198.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	508,997.80	-39,722.23	469,275.57	0.00	24,077.05	24,077.05	24,077.05		445,198.52	0.00	0.00
						000	508,997.80	-39,722.23	469,275.57								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	94,255.00	-50,000.00	44,255.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,555.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,413.33	0.00	82,413.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	76,413.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	7,735.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	45,231.13	0.00	45,231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,231.13	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	164,068.87	0.00	164,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,068.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	2,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	15,027.77	15,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	
004DIRECCION							1,004,609.71	-165,072.00	839,537.71	0.00	70,033.69	70,033.69	69,033.69		769,504.02	0.00	1,000.00	
ADMINISTRATIVA																		
FINANCIERA																		
000 SIN OBRA							1,004,609.71	-165,072.00	839,537.71	0.00	70,033.69	70,033.69	69,033.69		769,504.02	0.00	1,000.00	
000							1,004,609.71	-165,072.00	839,537.71									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-44,500.00	201,500.00	0.00	31,551.00	31,551.00	31,551.00	0.00	169,949.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	445,562.26	-40,000.00	405,562.26	0.00	23,764.28	23,764.28	22,764.28	0.00	381,797.98	0.00	1,000.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,187.72	0.00	65,187.72	0.00	5,570.17	5,570.17	5,570.17	0.00	59,617.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,094.40	0.00	61,094.40	0.00	5,220.40	5,220.40	5,220.40	0.00	55,874.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,912.00	-50,000.00	912.00	0.00	277.97	277.97	277.97	0.00	634.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,912.00	-13,000.00	37,912.00	0.00	1,649.87	1,649.87	1,649.87	0.00	36,262.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	33,941.33	-33,000.00	941.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.33	0.00	0.00	
006DIRECCION MUNICIPAL DE							412,383.92	-7,800.00	404,583.92	0.00	36,244.30	36,244.30	36,244.30		368,339.62	0.00	0.00	
PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA							412,383.92	-7,800.00	404,583.92	0.00	36,244.30	36,244.30	36,244.30		368,339.62	0.00	0.00	
000							412,383.92	-7,800.00	404,583.92									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,897.28	0.00	29,897.28	0.00	3,094.30	3,094.30	3,094.30	0.00	26,802.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	15,566.64	-7,800.00	7,766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.64	0.00	0.00	
007JUEZ DE ASUNTOS							155,179.48	1,300.00	156,479.48	0.00	16,788.29	16,788.29	16,788.29		139,691.19	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							155,179.48	1,300.00	156,479.48	0.00	16,788.29	16,788.29	16,788.29		139,691.19	0.00	0.00	
000							155,179.48	1,300.00	156,479.48									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	49,355.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	928.29	928.29	928.29	0.00	10,211.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE RECURSOS							76,732.39	27,380.00	104,112.39	0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		98,673.58	0.00	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA							76,732.39	27,380.00	104,112.39	0.00	5,438.81	5,438.81	5,438.81		98,673.58	0.00	0.00	
000							76,732.39	27,380.00	104,112.39									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,505.72	0.00	5,505.72	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	5,046.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				4,300.00	5,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,300.00	10,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	10,770.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,866.67	0.00	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE ACCESO DE LA INFORMACION PUBLICA							42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
000							42,000.00	0.00	42,000.00									
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE LA MUJER							143,656.56	3,022.00	146,678.56	0.00	11,618.96	11,618.96	11,118.96		135,059.60	0.00	500.00	
000 SIN OBRA							143,656.56	3,022.00	146,678.56	0.00	11,618.96	11,618.96	11,118.96		135,059.60	0.00	500.00	
000							143,656.56	3,022.00	146,678.56									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,336.00	0.00	96,336.00	0.00	9,300.00	9,300.00	8,800.00	0.00	87,036.00	0.00	500.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,278.96	0.00	10,278.96	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	9,340.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,633.60	0.00	9,633.60	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	8,753.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,028.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,028.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,022.00	3,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,352.00	0.00	5,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	125,208.00	-46,520.00	78,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	125,208.00	-46,520.00	78,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	125,208.00	-46,520.00	78,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO	125,208.00	-46,520.00	78,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	125,208.00	-46,520.00	78,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00
						000	125,208.00	-46,520.00	78,688.00								
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	116,208.00	-46,520.00	69,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,688.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	282,633.60	0.00	282,633.60	0.00	9,661.20	9,661.20	9,661.20		272,972.40	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	282,633.60	0.00	282,633.60	0.00	9,661.20	9,661.20	9,661.20		272,972.40	0.00	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE	282,633.60	0.00	282,633.60	0.00	9,661.20	9,661.20	9,661.20		272,972.40	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION URBANA Y RURAL AÑO 2025 PARRAMOS, CHIMALTENANGO	282,633.60	0.00	282,633.60	0.00	9,661.20	9,661.20	9,661.20		272,972.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	282,633.60	0.00	282,633.60	0.00	9,661.20	9,661.20	9,661.20		272,972.40	0.00	0.00
						000	282,633.60	0.00	282,633.60								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	9,661.20	9,661.20	9,661.20	0.00	263,338.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,633.60	0.00	9,633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633.60	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	532,142.56	-10,456.00	521,686.56	0.00	63,008.30	63,008.30	63,008.30		458,678.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							532,142.56	-10,456.00	521,686.56	0.00	63,008.30	63,008.30	63,008.30		458,678.26	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO							532,142.56	-10,456.00	521,686.56	0.00	63,008.30	63,008.30	63,008.30		458,678.26	0.00	0.00
001APOYO COMISARIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO							532,142.56	-10,456.00	521,686.56	0.00	63,008.30	63,008.30	63,008.30		458,678.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA							532,142.56	-10,456.00	521,686.56	0.00	63,008.30	63,008.30	63,008.30		458,678.26	0.00	0.00
000							532,142.56	-10,456.00	521,686.56								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				188,208.00	0.00	188,208.00	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	177,555.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				80,736.00	0.00	80,736.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	73,634.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				122,736.00	0.00	122,736.00	0.00	40,333.34	40,333.34	40,333.34	0.00	82,402.66	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALAS				38,736.00	0.00	38,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,736.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,081.76	0.00	20,081.76	0.00	1,894.46	1,894.46	1,894.46	0.00	18,187.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,820.80	0.00	18,820.80	0.00	1,775.50	1,775.50	1,775.50	0.00	17,045.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				15,684.00	0.00	15,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,684.00	0.00	15,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				10,456.00	-10,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							330,679.33	-154,944.00	175,735.33	0.00	14,593.55	14,593.55	14,093.55		161,141.78	0.00	500.00
01 COBERTURA FORESTAL							330,679.33	-154,944.00	175,735.33	0.00	14,593.55	14,593.55	14,093.55		161,141.78	0.00	500.00
001ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							330,679.33	-154,944.00	175,735.33	0.00	14,593.55	14,593.55	14,093.55		161,141.78	0.00	500.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001APOYO REFORESTACION Y	330,679.33	-154,944.00	175,735.33	0.00	14,593.55	14,593.55	14,093.55		161,141.78	0.00	500.00		
						MANTENIMIENTO DEL													
						ASTILLERO MUNICIPAL													
						DEL MUNICIPIO DE													
						PARRAMOS,													
						CHIMALTENANGO													
						000 SIN OBRA	330,679.33	-154,944.00	175,735.33	0.00	14,593.55	14,593.55	14,093.55		161,141.78	0.00	500.00		
						000	330,679.33	-154,944.00	175,735.33										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,500.00	0.00	53,000.00	0.00	500.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
027	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE													
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
029	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE													
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	154,944.00	-154,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALAS													
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	5,708.45	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00		
						19MOVILIDAD URBANA Y	3,602,828.69	-1,328,460.60	2,274,368.09	0.00	175,214.85	175,214.85	175,214.85		2,099,153.24	0.00	0.00		
						ESPACIOS PÚBLICOS													
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN	3,602,828.69	-1,328,460.60	2,274,368.09	0.00	175,214.85	175,214.85	175,214.85		2,099,153.24	0.00	0.00		
						MUNICIPAL													
						001PERSONAS ATENDIDAS CON	3,602,828.69	-1,328,460.60	2,274,368.09	0.00	175,214.85	175,214.85	175,214.85		2,099,153.24	0.00	0.00		
						CALIDAD EN LOS													
						SERVICIOS MUNICIPALES													
						001CONSERVACION PARQUE	3,343,148.69	-1,122,780.60	2,220,368.09	0.00	169,614.85	169,614.85	169,614.85		2,050,753.24	0.00	0.00		
						(Y MANTENIMIENTO DE													
						EDIFICIOS MUNICIPALES)													
						PARRAMOS,													
						CHIMALTENANGO													
						000 SIN OBRA	3,343,148.69	-1,122,780.60	2,220,368.09	0.00	169,614.85	169,614.85	169,614.85		2,050,753.24	0.00	0.00		
						000	3,343,148.69	-1,122,780.60	2,220,368.09										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,057,559.56	-1,131,650.00	925,909.56	0.00	92,150.84	92,150.84	92,150.84	0.00	833,758.72	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	162,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	276,288.00	0.00	276,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,288.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	262,342.57	0.00	262,342.57	0.00	10,436.66	10,436.66	10,436.66	0.00	251,905.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	217,755.96	0.00	217,755.96	0.00	9,781.39	9,781.39	9,781.39	0.00	207,974.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,476.00	0.00	56,476.00	0.00	857.33	857.33	857.33	0.00	55,618.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,476.00	46,520.00	102,996.00	0.00	5,088.63	5,088.63	5,088.63	0.00	97,907.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	37,650.60	-37,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					APOYO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO	259,680.00	-205,680.00	54,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		48,400.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	259,680.00	-205,680.00	54,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		48,400.00	0.00	0.00
	000						259,680.00	-205,680.00	54,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		48,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	193,680.00	-193,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
	20					PROTECCIÓN SOCIAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
	02					OBRAS SOCIALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
	001					ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
	001					APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR PARRAMOS, CHIMALTENANGO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
	000						42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
	22					APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	500,000.00	320,000.00	820,000.00	0.00	117,433.28	117,433.28	117,433.28		702,566.72	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	500,000.00	320,000.00	820,000.00	0.00	117,433.28	117,433.28	117,433.28		702,566.72	0.00	0.00
						001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	500,000.00	320,000.00	820,000.00	0.00	117,433.28	117,433.28	117,433.28		702,566.72	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2025 PARRAMOS, CHIMALTENANGO	500,000.00	320,000.00	820,000.00	0.00	117,433.28	117,433.28	117,433.28		702,566.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	500,000.00	320,000.00	820,000.00	0.00	117,433.28	117,433.28	117,433.28		702,566.72	0.00	0.00
						000	500,000.00	320,000.00	820,000.00	0.00	117,433.28	117,433.28	117,433.28		702,566.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	450,000.00	320,000.00	770,000.00	0.00	117,433.28	117,433.28	117,433.28	0.00	652,566.72	0.00	0.00
	29					RECUPERACIÓN DE LA SALUD	88,350.73	0.00	88,350.73	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00		79,549.73	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	88,350.73	0.00	88,350.73	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00		79,549.73	0.00	0.00
						001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD	88,350.73	0.00	88,350.73	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00		79,549.73	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD EN SERVICIOS BASICOS PARRAMOS, CHIMALTENANGO	88,350.73	0.00	88,350.73	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00		79,549.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,350.73	0.00	88,350.73	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00		79,549.73	0.00	0.00
						000	88,350.73	0.00	88,350.73	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00		79,549.73	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,736.00	0.00	38,736.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	35,185.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,133.13	0.00	4,133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LOPEZ CAPIR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,873.60	0.00	3,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,152.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	
32DESARROLLO DE LA							397,733.64	-7,152.00	390,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA VIAL																		
00 SIN SUBPROGRAMA							397,733.64	-7,152.00	390,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00	
001MEJORAMIENTO CAMINOS							397,733.64	-7,152.00	390,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00	
RURALES																		
001CONSERVACION CALLE Y							397,733.64	-7,152.00	390,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE																		
CAMINOS DEL MUNICIPIO																		
PARRAMOS,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA							397,733.64	-7,152.00	390,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00	
000							397,733.64	-7,152.00	390,581.64									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,736.00	0.00	128,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,736.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	159,780.00	0.00	159,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,780.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,736.04	0.00	13,736.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,736.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,873.60	0.00	12,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,873.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,728.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,728.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,152.00	-7,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							10,133,736.41	-1,472,424.83	8,661,311.58	0.00	581,663.28	581,663.28	579,663.28	0.00	8,079,648.30	0.00	2,000.00	