



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 02/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	384,685.30	384,685.30	384,685.30		3,597,891.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	384,685.30	384,685.30	384,685.30		3,597,891.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	384,685.30	384,685.30	384,685.30		3,597,891.27	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		1,215,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		1,215,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,352,400.00	0.00	1,352,400.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	1,215,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	50,448.15	50,448.15	50,448.15		417,060.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,448.15	50,448.15	50,448.15		417,060.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-49,000.00	131,000.00	0.00	13,080.70	13,080.70	13,080.70	0.00	117,919.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	112.98	112.98	112.98	0.00	2,887.02	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	-162.75	-162.75	-162.75	0.00	-162.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-1,091.39	-1,091.39	-1,091.39	0.00	13,908.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-1,091.39	-1,091.39	-1,091.39	0.00	8,908.61	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	39,977.05	39,977.05	39,977.05		429,298.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,977.05	39,977.05	39,977.05		429,298.52	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	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	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	144,468.87	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 del Ejercicio

Periodo del: 02/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										0.00	74,445.27	74,445.27	74,445.27		765,092.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,445.27	74,445.27	74,445.27		765,092.44	0.00	0.00
000																	
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	28,601.00	28,601.00	28,601.00	0.00	376,961.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,187.72	0.00	65,187.72	0.00	6,087.77	6,087.77	6,087.77	0.00	59,099.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,094.40	0.00	61,094.40	0.00	5,705.50	5,705.50	5,705.50	0.00	55,388.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,912.00	-50,000.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,912.00	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	37,244.30	37,244.30	37,244.30		367,339.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,244.30	37,244.30	37,244.30		367,339.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	0.00	280,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	250,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
007 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	12,504.99	12,504.99	12,504.99		143,974.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,504.99	12,504.99	12,504.99		143,974.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,139.48	0.00	11,139.48	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	0.00	10,104.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	9,470.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 02/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 HUMANOS										0.00	21,143.23	21,143.23	21,143.23		82,969.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,143.23	21,143.23	21,143.23		82,969.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,505.72	0.00	5,505.72	0.00	1,803.23	1,803.23	1,803.23	0.00	3,702.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	3,470.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000																	
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										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		134,956.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		134,956.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,336.00	0.00	96,336.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	87,036.00	0.00	0.00
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	992.31	992.31	992.31	0.00	9,286.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,633.60	0.00	9,633.60	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	8,703.60	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
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										0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 02/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO											0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		78,688.00	0.00	0.00	
000																			
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											0.00	88,933.33	88,933.33	93,933.33		188,700.27	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											0.00	88,933.33	88,933.33	93,933.33		188,700.27	0.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE											0.00	88,933.33	88,933.33	93,933.33		188,700.27	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION URBANA Y RURAL AÑO 2025											0.00	88,933.33	88,933.33	93,933.33		188,700.27	0.00	0.00	
PARRAMOS, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA											0.00	88,933.33	88,933.33	93,933.33		188,700.27	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	88,933.33	88,933.33	93,933.33	0.00	179,066.67	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											0.00	25,956.98	25,956.98	25,956.98		495,729.58	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											0.00	25,956.98	25,956.98	25,956.98		495,729.58	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO											0.00	25,956.98	25,956.98	25,956.98		495,729.58	0.00	0.00	
001 APOYO COMISARIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA											0.00	25,956.98	25,956.98	25,956.98		495,729.58	0.00	0.00	
MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO																			
000 SIN OBRA											0.00	25,956.98	25,956.98	25,956.98		495,729.58	0.00	0.00	
000																			
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	11,602.00	11,602.00	11,602.00	0.00	69,134.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,736.00	0.00	122,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,736.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	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	1,136.68	1,136.68	1,136.68	0.00	18,945.08	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,820.80	0.00	18,820.80	0.00	1,065.30	1,065.30	1,065.30	0.00	17,755.50	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 02/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	33,496.90	33,496.90	33,496.90		142,238.43	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	33,496.90	33,496.90	33,496.90		142,238.43	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	33,496.90	33,496.90	33,496.90		142,238.43	0.00	0.00	
001 APOYO REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DEL ASTILLERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	33,496.90	33,496.90	33,496.90		142,238.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,496.90	33,496.90	33,496.90		142,238.43	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	154,944.00	-154,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	5,655.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	125,407.43	125,407.43	125,407.43		2,148,960.66	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	125,407.43	125,407.43	125,407.43		2,148,960.66	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	125,407.43	125,407.43	125,407.43		2,148,960.66	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE (Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES) PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	118,907.43	118,907.43	118,907.43		2,101,460.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,907.43	118,907.43	118,907.43		2,101,460.66	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,057,559.56	-1,131,650.00	925,909.56	0.00	88,617.00	88,617.00	88,617.00	0.00	837,292.56	0.00	0.00	
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	186,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 02/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	133,747.00	133,747.00	133,747.00	0.00	636,253.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		84,549.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		84,549.73	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		84,549.73	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN SERVICIOS BASICOS PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		84,549.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		84,549.73	0.00	0.00
000																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		390,581.64	0.00	0.00
000																
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100414

Página: Página 8 de 8

Fecha: 12/08/2025

Hora: 12:16:49

R00814981.rpt

Usuario: LOPEZ CAPIR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 02/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	806,027.94	806,027.94	811,027.94	0.00	7,845,592.58	0.00	0.00