



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-2,761.67	244,319.32	244,319.32	221,394.55		6,535,806.95	0.00	22,924.77
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,761.67	244,319.32	244,319.32	221,394.55		6,535,806.95	0.00	22,924.77
000 SIN PROYECTO									-2,761.67	244,319.32	244,319.32	221,394.55		6,535,806.95	0.00	22,924.77
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		2,285,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		2,285,100.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			158,618.95	0.00	158,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00		158,618.95	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			1,958,181.05	-50,000.00	1,908,181.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,908,181.05	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			300,000.00	-65,000.00	235,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	218,300.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									395.00	83,236.53	83,236.53	69,756.76		657,014.71	0.00	13,479.77
000 SIN OBRA									395.00	83,236.53	83,236.53	69,756.76		657,014.71	0.00	13,479.77
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
100																
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	8,479.77	8,479.77	0.00	0.00	22,520.23	0.00	8,479.77
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,801.76	4,801.76	4,801.76	0.00	55,198.24	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	73,400.00	0.00	5,000.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	19,759.17	19,759.17	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	9.17	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	395.00	810.00	810.00	810.00	0.00	23,795.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	103,700.57	103,700.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,700.57	0.00	0.00
296	32-0101-0004		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	32,550.86	32,550.86	0.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00	0.00	7,855.86	0.00	0.00
296	32-0101-0006		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	6,635.64	6,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.64	0.00	0.00
400																
412	22-0101-0001		PRESTACIONES PÓSTUMAS			24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-789.43	72,766.50	72,766.50	67,871.50		561,803.39	0.00	4,895.00
000 SIN OBRA									-789.43	72,766.50	72,766.50	67,871.50		561,803.39	0.00	4,895.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	13,497.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	24,999.75	0.00	24,999.75	0.00	4,299.19	4,299.19	4,299.19	0.00	20,700.56	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	20,149.00	20,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,149.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,278.37	0.00	16,278.37	0.00	1,788.50	1,788.50	43.50	0.00	14,489.87	0.00	1,745.00
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,202.72	0.00	26,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,202.72	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-500.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	25,430.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-619.93	11,815.26	11,815.26	8,665.26	0.00	17,564.81	0.00	3,150.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	-1.50	667.00	667.00	667.00	0.00	24,331.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-368.00	1,198.50	1,198.50	1,198.50	0.00	28,433.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	5,598.44	30,598.44	700.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	26,848.44	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	46,006.44	46,006.44	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	17,755.44	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA									-100.00	20,536.97	20,536.97	20,536.97		1,069,562.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-100.00	20,536.97	20,536.97	20,536.97		1,069,562.15	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	594,902.40	0.00	594,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,902.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,476.09	0.00	63,476.09	0.00	6,169.29	6,169.29	6,169.29	0.00	57,306.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,490.24	0.00	59,490.24	0.00	5,781.90	5,781.90	5,781.90	0.00	53,708.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	49,575.20	0.00	49,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,575.20	0.00	49,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,575.20	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 19

Fecha: 06/07/2026

Hora: 15:41:08

R00814981.rpt

Usuario: LOPEZ CAPIR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	845.28	845.28	845.28	0.00	4,154.72	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	64,179.99	0.00	64,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,179.99	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	101.50	101.50	101.50	0.00	24,898.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,339.00	7,339.00	7,339.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00
005 AUDITORIA INTERNA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
006 OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES.									0.00	0.00	0.00	0.00		121,768.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		121,768.22	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,688.00	0.00	41,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,688.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,994.30	0.00	8,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,429.52	0.00	8,429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,429.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,024.60	0.00	7,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,024.60	0.00	7,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.60	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPLA DE PLANIFICACION									-272.50	15,674.18	15,674.18	15,674.18		827,323.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-272.50	15,674.18	15,674.18	15,674.18		827,323.12	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,374.80	0.00	47,374.80	0.00	3,665.68	3,665.68	3,665.68	0.00	43,709.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,435.50	3,435.50	3,435.50	0.00	40,964.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	77,350.00	77,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					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
199	31-0151-0001					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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,072.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,200.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	17,477.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-1,994.74	15,344.91	15,344.91	14,294.91		223,928.07	0.00	1,050.00
000 SIN OBRA										-1,994.74	15,344.91	15,344.91	14,294.91		223,928.07	0.00	1,050.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	10,968.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	1,000.00	0.00	12,950.00	0.00	1,050.00
199	31-0151-0001					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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,884.04	9,287.32	9,287.32	9,287.32	0.00	3,828.64	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-110.70	2,188.63	2,188.63	2,188.63	0.00	2,700.67	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	7,993.23	7,993.23	4,493.23		417,271.65	0.00	3,500.00
000 SIN OBRA										0.00	7,993.23	7,993.23	4,493.23		417,271.65	0.00	3,500.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,638.76	0.00	21,638.76	0.00	1,803.23	1,803.23	1,803.23	0.00	19,835.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	12,600.00	24,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	3,500.00
200																
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,146.12	12,146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.12	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		93,298.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		93,298.64	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,242.04	0.00	4,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.04	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,056.60	0.00	39,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,056.60	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00		168,737.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00		168,737.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



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

Pagina: Página 6 de 19
Fecha: 06/07/2026
Hora: 15:41:08
R00814981.rpt

Usuario: LOPEZ CAPIR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	21-0101-0001		AGUINALDO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-734.60	2,967,107.00	1,037,147.10	901,495.40		17,584,481.16	1,929,959.90	160,631.70
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	592,522.23	661,867.23	548,151.53		8,404,656.23	-69,345.00	138,695.70
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	592,522.23	661,867.23	548,151.53		8,404,656.23	-69,345.00	138,695.70
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	91,325.00	91,325.00		5,363,478.65	-91,325.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LIBERTAD PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		523,465.75	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	523,465.75	523,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,465.75	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA CANTON LA DEMOCRACIA PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		888,510.90	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	888,510.90	888,510.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,510.90	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SANTA FE PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	91,325.00	91,325.00		1,351,502.00	-91,325.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,351,502.00	1,351,502.00	0.00	0.00	91,325.00	91,325.00	0.00	1,351,502.00	-91,325.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	502,522.23	480,542.23	366,826.53		2,873,958.58	21,980.00	138,695.70
000 SIN OBRA									0.00	502,522.23	480,542.23	366,826.53		2,873,958.58	21,980.00	138,695.70
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,607.20	0.00	138,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,607.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	89,376.00	0.00	89,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,376.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,789.40	0.00	14,789.40	0.00	2,010.04	2,010.04	2,010.04	0.00	12,779.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,860.72	0.00	13,860.72	0.00	1,881.70	1,881.70	1,881.70	0.00	11,979.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,550.60	0.00	11,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,550.60	0.00	11,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.60	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,633,412.19	-500,000.00	1,133,412.19	0.00	245,095.19	245,095.19	110,999.49	0.00	888,317.00	0.00	134,095.70
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	504,925.24	0.00	504,925.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,925.24	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	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
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	1,400.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00	115,020.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	154,593.72	0.00	154,593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,593.72	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	419,932.28	0.00	419,932.28	0.00	193,020.10	193,020.10	189,820.10	0.00	226,912.18	0.00	3,200.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	134,322.86	0.00	134,322.86	0.00	27,168.20	27,168.20	27,168.20	0.00	107,154.66	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,355.00	4,375.00	4,375.00	0.00	13,645.00	21,980.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	13,001.20	0.00	13,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001.20	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,400.20	0.00	30,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,997.00	0.00	5,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,891.60	0.00	3,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	0.00	21,908.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		167,219.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		167,219.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
223	31-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	0.00	0.00
268	31-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00
269	31-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
274	31-0101-0014					CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	31-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	55,445.00	55,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,445.00	0.00	0.00
284	31-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
286	31-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,533.00	7,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.00	0.00	0.00
300																	
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										-734.60	2,374,584.77	375,279.87	353,343.87		9,179,824.93	1,999,304.90	21,936.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										-734.60	350,789.87	350,789.87	328,853.87		4,637,287.61	0.00	21,936.00
001 APOYO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										-734.60	350,789.87	350,789.87	328,853.87		4,637,287.61	0.00	21,936.00
000 SIN OBRA										-734.60	350,789.87	350,789.87	328,853.87		4,637,287.61	0.00	21,936.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,655,072.00	-952,024.29	1,703,047.71	0.00	150,354.34	150,354.34	150,354.34	0.00	1,552,693.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	416,400.00	0.00	416,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	413,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,570,836.00	0.00	1,570,836.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	1,567,521.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,705.08	0.00	55,705.08	0.00	7,950.22	7,950.22	7,950.22	0.00	47,754.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,207.20	0.00	52,207.20	0.00	7,453.40	7,453.40	7,453.40	0.00	44,753.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,506.00	0.00	43,506.00	0.00	12,255.05	12,255.05	12,255.05	0.00	31,250.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,506.00	0.00	43,506.00	0.00	12,423.86	12,423.86	12,423.86	0.00	31,082.14	0.00	0.00
100																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
115	31-0151-0002				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,362.07	0.00	34,362.07	0.00	25,200.00	25,200.00	17,600.00	0.00	9,162.07	0.00	7,600.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,860.00	0.00	159,860.00	0.00	35,686.00	35,686.00	23,950.00	0.00	124,174.00	0.00	11,736.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	2,600.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	27,615.00	27,615.00	27,615.00	0.00	132,385.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,417.45	0.00	2,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.45	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,991.00	0.00	5,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991.00	0.00	0.00
212	31-0151-0002				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	3,344.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,005.05	0.00	5,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.05	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	-300.00	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	30,173.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-364.10	22,742.80	22,742.80	22,742.80	0.00	26,893.10	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	13,979.52	0.00	13,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,979.52	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,174.00	0.00	14,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,174.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,409.60	5,409.60	5,409.60	0.00	4,590.40	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	32,500.00	0.00	32,500.00	-28.00	1,407.50	1,407.50	1,407.50	0.00	31,064.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126,000.00	0.00	126,000.00	-42.50	42.50	42.50	42.50	0.00	125,915.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	4,961.60	4,961.60	4,961.60	0.00	32,038.40	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	2,023,794.90	24,490.00	24,490.00		4,542,537.32	1,999,304.90	0.00



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

Página: Página 10 de 19

Fecha: 06/07/2026

Hora: 15:41:08

R00814981.rpt

Usuario: LOPEZ CAPIR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,999,304.90	0.00	0.00		4,188,336.36	1,999,304.90	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MUSTAN RANCH PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		96,284.50	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,823.12	-460,000.00	823.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.12	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	289,423.56	-208,715.50	80,708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,708.06	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,753.32	-135,000.00	14,753.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.32	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA UNION MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	1,999,304.90	0.00	0.00		0.00	1,999,304.90	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,304.90	1,999,304.90	0.00	1,999,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,304.90	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		600,755.86	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,755.86	600,755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,755.86	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA LIBERTAD PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,491,296.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,491,296.00	1,491,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,296.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00		354,200.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00		354,200.96	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,900.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,263.61	0.00	65,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,263.61	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93,329.35	0.00	93,329.35	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	0.00	68,839.35	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		144,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		144,000.00	0.00	0.00
001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL									0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		144,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE FERTILIZANTE AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		144,000.00	0.00	0.00
200																
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	150,886.48	150,886.48	150,886.48		617,904.51	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	150,886.48	150,886.48	150,886.48		617,904.51	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	150,886.48	150,886.48	150,886.48		617,904.51	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	150,886.48	150,886.48	150,886.48		617,904.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,886.48	150,886.48	150,886.48		617,904.51	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,333.60	0.00	260,333.60		0.00	41,886.48	41,886.48	41,886.48	0.00	218,447.12	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	3,999.26	0.00	3,999.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.26	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,999.85	0.00	164,999.85		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,999.85	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,058.40	0.00	5,058.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.40	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,336.00	0.00	2,336.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	302.40	0.00	302.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,950.00	0.00	4,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,752.60	0.00	14,752.60		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,752.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,939.28	0.00	9,939.28		0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39.28	0.00	0.00
299	21-0101-0001				4,999.60	0.00	4,999.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	4,870.00	0.00	4,870.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									780.00	143,244.12	25,177.62	25,177.62		1,494,567.96	118,066.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									780.00	11,571.62	11,571.62	11,571.62		763,709.61	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									780.00	11,571.62	11,571.62	11,571.62		763,709.61	0.00	0.00
001 APOYO COMISARIA LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA									780.00	11,571.62	11,571.62	11,571.62		763,709.61	0.00	0.00
ANO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									780.00	11,571.62	11,571.62	11,571.62		763,709.61	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	127,821.60	0.00	127,821.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,821.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,184.75	0.00	18,184.75		0.00	994.12	994.12	994.12	0.00	17,190.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,042.88	0.00	17,042.88		0.00	931.70	931.70	931.70	0.00	16,111.18	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 19
Fecha: 06/07/2026
Hora: 15:41:08
R00814981.rpt

Usuario: LOPEZ CAPIR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			14,202.40	0.00	14,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,202.40	0.00	14,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.40	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,645.80	9,645.80	9,645.80	0.00	15,354.20	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	131,672.50	13,606.00	13,606.00		730,858.35	118,066.50	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	131,672.50	13,606.00	13,606.00		730,858.35	118,066.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	118,066.50	0.00	0.00		599,700.00	118,066.50	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	118,066.50	0.00	0.00		599,700.00	118,066.50	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	118,066.50	118,066.50	0.00	118,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	118,066.50	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	459,623.79	459,623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,623.79	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	14,134.26	14,134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.26	0.00	0.00
332	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	87,671.42	87,671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,671.42	0.00	0.00
332	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	26,286.37	26,286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286.37	0.00	0.00
332	32-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	5,072.03	5,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.03	0.00	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	6,912.13	6,912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.13	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	13,606.00	13,606.00	13,606.00		131,158.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,606.00	13,606.00	13,606.00		131,158.35	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES			109,764.35	0.00	109,764.35	0.00	13,606.00	13,606.00	13,606.00	0.00	96,158.35	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES			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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	7,446.90	7,446.90	7,446.90		758,899.02	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	7,446.90	7,446.90	7,446.90		758,899.02	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									0.00	7,446.90	7,446.90	7,446.90		758,899.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y MANTENIMIENTO DE ASTILLEROS MUNICIPALES AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	7,446.90	7,446.90	7,446.90		473,539.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	7,446.90	7,446.90	7,446.90		473,539.02	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-432.40	83,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,567.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
036	31-0101-0009				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
181	31-0101-0009				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200																
286	31-0101-0009				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	936.52	936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.52	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.40	0.00	0.00
322	31-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,416.60	6,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.60	0.00	0.00
325	31-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,605.00	29,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,605.00	0.00	0.00
328	31-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	0.00	0.00
329	31-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS DEL VIVERO MUNICIPAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																
223	31-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
267	31-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
268	31-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,348.00	23,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,348.00	0.00	0.00
274	31-0101-0014				CEMENTO	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
275	31-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
281	31-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,387.00	9,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387.00	0.00	0.00
284	31-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	76,095.00	76,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,095.00	0.00	0.00
003 APOYO ESTUFA MEJORADA (DE GAS DE 4 HORNILLAS) ALDEA CHIRIJUYU QUE CONSERVA EL AREA PROTEGIDA PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		165,360.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 19
Fecha: 06/07/2026
Hora: 15:41:08
R00814981.rpt

Usuario: LOPEZ CAPIR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,360.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00
262	31-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
296	31-0101-0014					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	321,726.00	0.00	0.00		0.00	321,726.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	321,726.00	0.00	0.00		0.00	321,726.00	0.00
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	321,726.00	0.00	0.00		0.00	321,726.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	321,726.00	0.00	0.00		0.00	321,726.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	321,726.00	0.00	0.00		0.00	321,726.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	321,726.00	321,726.00	0.00	321,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,726.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	2,366.92	2,366.92	2,366.92		347,586.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,366.92	2,366.92	2,366.92		347,586.71	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	2,366.92	2,366.92	2,366.92		347,586.71	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN SERVICIOS BASICOS AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	2,366.92	2,366.92	2,366.92		347,586.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,366.92	2,366.92	2,366.92		347,586.71	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,092.39	0.00	9,092.39	0.00	1,221.82	1,221.82	1,221.82	0.00	7,870.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,521.44	0.00	8,521.44	0.00	1,145.10	1,145.10	1,145.10	0.00	7,376.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,101.20	0.00	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,207.50	20,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,207.50	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,715.50	68,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,715.50	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	70,385.00	70,385.00	67,600.00		2,061,172.98	0.00	2,785.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	70,385.00	70,385.00	67,600.00		2,061,172.98	0.00	2,785.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES									0.00	70,385.00	70,385.00	67,600.00		2,061,172.98	0.00	2,785.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,950.78	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PARQUE CENTRAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,950.78	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	439,574.29	439,574.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,574.29	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	209,376.49	209,376.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,376.49	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTE Y LA RECREACION AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	70,385.00	70,385.00	67,600.00		912,222.20	0.00	2,785.00
000 SIN OBRA									0.00	70,385.00	70,385.00	67,600.00		912,222.20	0.00	2,785.00
000																
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,607.20	0.00	42,607.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	535,734.14	0.00	535,734.14		0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	479,234.14	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	122,881.00	10,000.00	132,881.00		0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	130,096.00	0.00	2,785.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,999.86	0.00	89,999.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.86	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,385.00	0.00	42,385.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,385.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-350.00	538,329.42	1,033,710.92	1,033,710.92		7,444,094.63	-495,381.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-350.00	538,329.42	1,033,710.92	1,033,710.92		7,444,094.63	-495,381.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									-350.00	538,329.42	1,033,710.92	1,033,710.92		7,444,094.63	-495,381.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	238,368.50	733,750.00	733,750.00		4,931,000.68	-495,381.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRIJUYU MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,946.80	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,038,946.80	1,038,946.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,946.80	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 19
Fecha: 06/07/2026
Hora: 15:41:08
R00814981.rpt

Usuario: LOPEZ CAPIR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		62,775.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,775.00	62,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,775.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	238,368.50	0.00	0.00		0.00	238,368.50	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,368.50	238,368.50	0.00	238,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	238,368.50	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR VALLE DE LOS PINOS PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	733,750.00	733,750.00		1,665,274.60	-733,750.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,665,274.60	1,665,274.60	0.00	0.00	733,750.00	733,750.00	0.00	1,665,274.60	-733,750.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AVES DEL PARAISO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		340,752.28	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,752.28	340,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,752.28	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		491,470.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	491,470.00	491,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,470.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL DESENGANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		331,782.00	0.00	0.00
						300											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,782.00	331,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,782.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS URBANO Y RURAL AÑO 2026 PARRAMOS, CHIMALTENANGO									-350.00	299,960.92	299,960.92	299,960.92		2,513,093.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-350.00	299,960.92	299,960.92	299,960.92		2,513,093.95	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	324,036.00	0.00	324,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,036.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,607.20	0.00	96,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,607.20	0.00	0.00	
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,882.63	0.00	44,882.63	0.00	2,696.10	2,696.10	2,696.10	0.00	42,186.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,064.32	0.00	42,064.32	0.00	2,526.80	2,526.80	2,526.80	0.00	39,537.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,053.60	0.00	35,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,053.60	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,053.60	0.00	35,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,053.60	0.00	0.00	
100																	
142	29-0101-0002				FLETES	2,100.00	0.00	2,100.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,350.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,009.00	0.00	66,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	183,250.00	0.00	0.00	
200																	
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,496.48	0.00	14,496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.48	0.00	0.00	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	256,276.00	0.00	256,276.00	0.00	44,953.60	44,953.60	44,953.60	0.00	211,322.40	0.00	0.00	
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	13,724.00	0.00	13,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,724.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	1,454.56	0.00	1,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.56	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	183,050.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,498.40	0.00	14,498.40	0.00	4,998.40	4,998.40	4,998.40	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,199.08	0.00	10,199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.08	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,950.00	66,950.00	66,950.00	0.00	283,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,252.02	40,252.02	40,252.02	0.00	121,747.98	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,315.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	26,925.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	23,966.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	-3,000.00	0.00
001 ANAM									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
002 INEB									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
400																
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						23,773,996.91	18,515,979.44	42,289,976.35	-3,066.27	5,201,811.16	3,330,440.26	3,169,078.79	0.00	37,054,513.92	1,871,370.90	186,341.47